



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Poz. 3579

UCHWAŁA NR XLVI/274/2022 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 191 418,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) - 156 418,15 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) - 35 000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 127 390,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 3*) - 127 390,40 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 201 622,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 4*) - 159 422,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 5*) - 42 200,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 137 595,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 6*) - 137 595,20 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2022 zamyka się kwotami:

- 1) dochody - 26 781 947,36 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 23 997 652,91 zł,
- b) dochody majątkowe - 2 784 294,45 zł;

- 2) wydatki - 30 386 567,79 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 23 967 972,88 zł,
- b) wydatki majątkowe - 6 418 594,91 zł;

- 3) wynik finansowy - deficyt - 3 604 620,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych - 1 069 580,80 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 564 432,90 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 970 402,90 zł,

d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 203,83 zł;

4) przychody - 4 065 039,63 zł;

5) rozchody - 460 419,20 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/274/2022
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	8 856,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 856,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 856,14
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 708,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 708,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 708,86
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 853,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 853,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 853,15
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			RAZEM	156 418,15

Dział 600 – 8 856,14 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadwyżki zaliczki przekazanej dla PKS Złocieniec w 2021 roku za realizację usług publicznego transportu zbiorowego – 8 856,14 zł.

Dział 750 – 2 000,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za ślub w plenerze – 2 000,00 zł.

Dział 756 – 120 708,86 zł

- Zwiększenie dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 10 000,00 zł.
- Zwiększenie wydatków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 110 708,86 zł.

Dział 801 – 10 000,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innej gminy w Przedszkolu w Wierzchowie – 10 000,00 zł.

Dział 852 – 4 853,15 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za szkody powstałe w biurcu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 4 853,15 zł.

Dział 855 – 3 000,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych przez komorników – 3 000,00 zł.

Dział 900 – 7 000,00 zł

- Dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Wierzchowo za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 7 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/274/2022
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			RAZEM	35 000,00

Dział 750 – 15 000,00 zł

- Dochody z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu pn. „Integracja pod solarną chmurką” nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” – 15 000,00 zł.

Dział 926 – 20 000,00 zł

- Dochody z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie – Gmina Wierzchowo” – 20 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/274/2022
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 390,40
	85395		Pozostała działalność	127 390,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 216,04
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 174,36
			RAZEM	127 390,40

Dział 853 – 127 390,40 zł

- Zmniejszenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” w związku z przesunięciem terminu jego realizacji na rok 2023 – 127 390,40 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/274/2022
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	6 453,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 453,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 453,68
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	102 551,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	102 551,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 551,12
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 853,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 853,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853,15

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 965,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00
			RAZEM	159 422,95

Dział 710 – 6 453,68 zł

- Zwiększenie wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 6 453,68 zł.

Dział 750 – 10 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na organizację ślubów w plenerze – 2 000,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na organizację XVIII Powiatowego Święta Plonów – 500,00 zł.
- Wydatki na usługę przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu na rok 2023 – 7 500,00 zł.

Dział 757 – 102 551,12 zł

- Zwiększenie wydatków na odsetki z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 102 551,12 zł.

Dział 801 – 3 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na zakup materiałów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 3 000,00 zł.

Dział 852 – 4 853,15 zł

- Wydatki na zakup materiałów na naprawę zalanego pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 4 853,15 zł.

Dział 854 – 2 600,00 zł

- Zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 2 600,00 zł.

Dział 900 – 29 965,00 zł

- Zwiększenie wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Wierzchowo – 14 000,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 15 965,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/274/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	15 200,00
	75095		Pozostała działalność	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			RAZEM	42 200,00

Dział 750 – 15 200,00 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Integracja pod solarną chmurką” nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” (Sołectwo Nowe Laski) – 15 200,00 zł.

Dział 754 – 7 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa remizy OSP Świerczyna" – 7 000,00 zł.

Dział 926 – 20 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na realizację programu "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego" - realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie – Gmina Wierzchowo” – 20 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/274/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 595,20
	85395		Pozostała działalność	137 595,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 552,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	896,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 204,80
		4307	Zakup usług pozostałych	98 301,69
		4309	Zakup usług pozostałych	11 339,11
			RAZEM	137 595,20

Dział 853 – 137 595,20 zł

- Zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 2023 roku – 137 595,20 zł.