



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 listopada 2022 r.

Poz. 4733

UCHWAŁA NR XLIX/291/2022 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 27 października 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 1990 r. 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 4 150 370,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) - 4 150 370,57 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 2 600 370,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 2*) - 1 779 860,57 zł;

2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 3*) - 820 510,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 437 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) - 437 000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 1 987 000,00 zł (*określone w załączniku nr 5*), w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 457 000,00 zł;

2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 530 000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022 w kwocie 89 935,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 6*) - 89 935,00 zł.

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

1) dochody - 32 737 755,64 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 29 953 461,19 zł,

b) dochody majątkowe - 2 784 294,45 zł;

2) wydatki - 34 355 376,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 27 553 271,16 zł,

b) wydatki majątkowe - 6 802 104,91 zł;

3) wynik finansowy - deficyt - 1 617 620,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych - 0,00 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 - 52 983,70 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 - 2 078 039,63 zł;
- 5) rozchody - 460 419,20 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/291/2022
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 27 października 2022 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
758			Różne rozliczenia	1 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 952,00
852			Pomoc społeczna	1 180 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 180 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
			RAZEM	4 150 370,57

Dział 756 – 2 888 418,57 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 888 418,57 zł.

Dział 758 – 1 952,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wsparcia otrzymanego przez Gminę Wierzchowo na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 952,00 zł.

Dział 852 – 1 180 000,00 zł

- Dochody na realizację wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 1 180 000,00 zł.

Dział 900 – 80 000,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 80 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/291/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 27 października 2022 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	3 075,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
750			Administracja publiczna	76 633,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 633,57
		4430	Różne opłaty i składki	6 633,57
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	245 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 500,00
	80104		Przedszkola	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	80195		Pozostała działalność	1 952,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,50
852			Pomoc społeczna	1 180 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 494,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			RAZEM	1 779 860,57

Dział 710 – 3 075,00 zł

- Zwiększenie wydatków na usługę wdrożenia systemu informacji przestrzennej – 3 075,00 zł.

Dział 750 – 76 633,57 zł

- Zwiększenie wydatków na zakup materiałów, energii i usług związanych z działalnością Urzędu Gminy Wierzchowo oraz na składki i ubezpieczenia majątku gminy – 76 633,57 zł.

Dział 752 – 10 000,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego za ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy – 10 000,00 zł.

Dział 754 – 35 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na wpłaty diet za udział w akcjach, zakup energii w remizach oraz zakup usług związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych – 35 000,00 zł.

Dział 757 – 150 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych – 150 000,00 zł.

Dział 801 – 245 152,00 zł

- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 81 500,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 103 000,00 zł) – 184 500,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i nauczycieli w Przedszkolu w Wierzchowie – 50 700,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na usługę pobytu dzieci z terenu Gminy Wierzchowo w przedszkolu w Drawsku Pomorskim – 8 000,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 510,50 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 349,00 zł) – 859,50 zł.
- Zwiększenie wydatków na zakup usług dowozu obywateli Ukrainy do szkół – 1 092,50 zł.

Dział 852 – 1 180 000,00 zł

- Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia – dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 1 180 000,00 zł.

Dział 900 – 80 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i energii przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 80 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/291/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 27 października 2022 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	355 600,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
750			Administracja publiczna	36 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 400,00
			RAZEM	820 510,00

Dział 600 – 355 600,00 zł

- Wydatki na objęcie 560 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych za każdy udział w spółce PKS Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą w Złocięcu – 5 600,00 zł.
- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)” dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 250 000,00 zł.
- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Świerczyna dz. 370 i 847, Świerczyna dz.417/2, Świerczyna dz.380/1, Sośnica 277/3, Żabin 187/43)” dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 100 000,00 zł.

Dział 750 – 36 510,00 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 36 510,00 zł.

Dział 900 – 428 400,00 zł

- Wydatki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 428 400,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/291/2022
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 27 października 2022 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	437 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00
			RAZEM	437 000,00

Dział 600 – 437 000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo, ul 3-go Marca” – 437 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/291/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 27 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 065 039,63	- 1 987 000,00	2 078 039,63
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	1 564 432,90	0,00	1 564 432,90
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	203,83	0,00	203,83
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	970 402,90	- 457 000,00	513 402,90
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 530 000,00	- 1 530 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			460 419,20	0,00	460 419,20
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 419,20	0,00	360 419,20

Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 457 000,00 zł.

Zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 530 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/291/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 27 października 2022 r.

Przeniesienia dochodów majątkowych w budżecie Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIA KWOTA ZŁ +	ZMNIJSZENIA KWOTA ZŁ -
926			Kultura fizyczna	89 935,00	89 935,00
	92695		Pozostała działalność	89 935,00	89 935,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 935,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		89 935,00
			RAZEM	89 935,00	89 935,00

Dział 926 – 89 935,00 zł

- Przesunięcie dokonuje się w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo” – 89 935,00 zł.