



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 stycznia 2023 r.

Poz. 222

UCHWAŁA NR LI/306/2022 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 28 grudnia 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 2022r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 499 392,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) - 163 590,00 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) - 335 802,22 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 482 902,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 3*) - 360 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) - 122 902,22 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 53 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 5*) - 53 000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 o kwotę 36 510,00 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 6*) - 36 510,00 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022 w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 7*) - 30 000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022 w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 8*) - 30 000,00 zł.

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

- 1) dochody - 32 728 700,26 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 29 731 505,81 zł,
 - b) dochody majątkowe - 2 997 194,45 zł;
- 2) wydatki - 34 346 320,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 27 520 225,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 6 826 094,91 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/306/2022
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	390,00
	80101		Szkoły podstawowe	390,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	390,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
			RAZEM	163 590,00

Dział 600 – 150 000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerczyna na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczyna” – 150 000,00 zł.

Dział 756 – 4 600,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4 600,00 zł.

Dział 801 – 390,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną szybę w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 390,00 zł.

Dział 852 – 3 600,00 zł

- Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym – 1 500,00 zł.
- Dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 2 100,00 zł.

Dział 855 – 4 500,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanych należności przez komorników od dłużników alimentacyjnych – 1 500,00 zł.
- Dochody na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2022 – 3 000,00 zł.

Dział 900 – 500,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z kosztów upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100,00 zł.
- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 400,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/306/2022
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	225 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 630,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 370,00
801			Oświata i wychowanie	110 802,22
	80104		Przedszkola	110 802,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 762,85
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 039,37
			RAZEM	335 802,22

Dział 750 – 225 000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 225 000,00 zł.

Dział 801 – 110 802,22 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów za realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola w Wierzchowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 110 802,22 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/306/2022
 Rady Gminy Wierzchowo
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmniejszenie 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	360 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
			RAZEM	360 000,00

Dział 756 – 360 000,00 zł

- Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 200 000,00 zł.
- Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych – 160 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/306/2022
 Rady Gminy Wierzchowo
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 902,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 902,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 902,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			RAZEM	122 902,22

Dział 700 – 122 902,22 zł

- Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych – 22 902,22 zł.
- Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Wierzchowo – 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/306/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	36 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 510,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 626,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,98
		4307	Zakup usług pozostałych	13 990,48
		4309	Zakup usług pozostałych	6 759,52
801			Oświata i wychowanie	390,00
	80101		Szkoły podstawowe	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00
851			Ochrona zdrowia	4 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00
			RAZEM	53 000,00

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 801 – 390,00 zł

- Zwiększenie wydatków na usługę naprawy zniszczonego mienia w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 390,00 zł.

Dział 851 – 4 600,00 zł

- Zwiększenie wydatków na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 4 600,00 zł.

Dział 855 – 3 000,00 zł

- Wydatki na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2022 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 3 000,00 zł.

Dział 900 – 8 500,00 zł

- Wydatki na opłacenie kar administracyjnych nałożonych na Gminę Wierzchowo za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 8 500,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/306/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
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
			RAZEM	36 510,00

Dział 750 – 36 510,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na realizację 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.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/306/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przeniesienia dochodów bieżących w budżecie Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIA KWOTA ZŁ +	ZMNIJSZENIA KWOTA ZŁ -
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00
	85395		Pozostała działalność		30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 000,00
			RAZEM	30 000,00	30 000,00

Dział 400 i 853 – 30 000,00 zł

- Przesunięć dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych na realizację wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 30 000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/306/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przeniesienia wydatków bieżących w budżecie Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIA KWOTA ZŁ +	ZMNIJSZENIA KWOTA ZŁ -
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00
	85395		Pozostała działalność		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4430	Różne opłaty i składki		29 400,00
			RAZEM	30 000,00	30 000,00

Dział 801 i 853 – 30 000,00 zł

- Przesunięć dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 30 000,00 zł.