

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 65 665,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65 665,38 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 65 665,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50 665,38 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **29 203 195,77 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 26 253 762,67 zł;

2) dochody majątkowe 2 949 433,10 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **31 472 007,75 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 26 973 856,10 zł;

2) wydatki majątkowe 4 498 151,65 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie **2 268 811,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - 1 053 828,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) - 966 074,42 zł;

3) przychodów 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 - 248 909,56 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **2 914 983,98 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Augustyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Zwiększenie wpływów z opłat za zajęcie gruntu gminnego - 10 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			Zwiększenie wpływów z opłat za organizację ślubów w plenerze - 8 000,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00
			Zmniejszenie dochodów z tytułu organizacji ślubów w plenerze w związku ze zmianą klasyfikacji paragrafu - 5 000,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 745,95
	75495		Pozostała działalność	20 745,95
		2057	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	20 745,95
			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 20 745,95 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 504,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 504,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 504,75
			Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 24 504,75 zł	
758			Różne rozliczenia	1 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 442,00
			Zwiększenie dochodów 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 - 1 442,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	5 972,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 816,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 816,38
			Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Szkół w Świerczynie - 3 816,38 zł	
	80104		Przedszkola	2 156,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 156,30
			Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Wierzchowie - 2 156,30 zł	
Razem:				65 665,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zwiększenie wydatków na usługi związane z naprawami i utrzymaniem dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 10 000,00 zł	
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zwiększenie wydatków na zakup materiałów do utrzymania przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 2 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zwiększenie wydatków na usługi związane z naprawami i utrzymaniem przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 1 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
			Zwiększenie wydatków związanych z organizacją ślubów w plenerze - 1 500,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
			Zwiększenie wydatków związanych z organizacją ślubów w plenerze - 254,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
			Zwiększenie wydatków związanych z organizacją ślubów w plenerze - 37,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00
			Zwiększenie wydatków związanych z organizacją ślubów w plenerze - 209,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zwiększenie wydatków związanych z organizacją ślubów w plenerze - 1 000,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 407,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim - 15 000,00 zł	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			Zwiększenie wydatków na wypłatę diet za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków - 5 000,00 zł	

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75495		Pozostała działalność	24 407,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 12 750,00 zł	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 2 250,00 zł	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,57
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 2 158,57 zł	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,92
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 380,92 zł	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,38
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 312,38 zł	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,13
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 55,13 zł	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 2 550,00 zł	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 450,00 zł	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 2 550,00 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 450,00 zł	

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4437	Różne opłaty i składki	425,00
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 425,00 zł	
		4439	Różne opłaty i składki	75,00
			Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 75,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	5 258,38
	80101		Szkoły podstawowe	3 816,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,38
			Zwiększenie wydatków na zakup materiałów do bieżących napraw w Zespole Szkół w Świerczynie - 3 816,38 zł	
	80195		Pozostała działalność	1 442,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchowie - 1 442,00 zł	
Razem:				65 665,38