

Projekt

z dnia 24 października 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. 1465) Rada Gminy Wierzchowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 1 050 932,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 050 932,95 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 725 932,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 705 022,95 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20 910,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 325 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **30 739 288,29 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 27 789 355,19 zł;

2) dochody majątkowe 2 949 933,10 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **33 083 100,27 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 28 781 038,62 zł;

2) wydatki majątkowe 4 302 061,65 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie **2 343 811,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - 728 828,00 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.) - 1 366 074,42 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.

§ 7. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **2 989 983,98 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 9. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 303,00
	01095		Pozostała działalność	2 303,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 303,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego z tytułu rozliczenia między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie – 2 303,00 zł	
750			Administracja publiczna	11 891,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 872,00
			Dochody z tytułu otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 11 872,00 zł	
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
			Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - 19,95 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	338 555,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 133 753,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 132 000,00
			Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 132 000,00 zł	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 1 753,00
			Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1 753,00 zł	
	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	163 001,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	161 248,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 161 248,00 zł	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 753,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1 753,00 zł	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 13 313,59
			Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13 313,59 zł	

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 313,59
			Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 13 313,59 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 307,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	309 307,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 309 307,00 zł	
758			Różne rozliczenia	692 183,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	690 693,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	690 693,00
			Dochody z tytułu środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej – 690 693,00 zł	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 490,00
			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 - 1 490,00 zł	
855			Rodzina	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników skarbowych i sądowych należności dla Gminy Wierzchowo z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 1 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Dochody z tytułu otrzymanych środków z Powiatu Drawskiego za współorganizację Święta Wody – 5 000,00 zł	
Razem :				1 050 932,95

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 910,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			Wydatki związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Garbowo” – 20 910,00 zł	
600			Transport i łączność	38 767,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 767,96
		4300	Zakup usług pozostałych	27 767,96
			Zwiększenie wydatków na realizację usług publicznego transportu zbiorowego przez PKS Złocieniec spółka z o.o. z siedzibą w Złocieniu – 27 767,96 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Zwiększenie wydatków na usługę sporządzenia aktualizacji ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów oraz przeglądu technicznego dróg gminnych – 11 000,00 zł	
710			Działalność usługowa	700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Wierzchowo – 700,00 zł	
750			Administracja publiczna	-8 610,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-7 538,00
		4260	Zakup energii	-19 410,00
			Zmniejszenie wydatków na zakup energii w biurówcu Urzędu Gminy Wierzchowo – 19 410,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 872,00
			Zwiększenie wydatków na realizację kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 11 872,00 zł	
	75095		Pozostała działalność	-1 072,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-1 500,00
			Zmniejszenie wydatków na udzielenie dotacji dla innej gminy na współorganizację dożynek powiatowych – 1 500,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wydatki na zakup materiałów w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 19,95 zł	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408,00
			Wydatki związane z naliczeniem kary za zwłokę w realizacji umowy o przyłączenie dotyczącej przyłącza elektroenergetycznego na placu rekreacyjnym w miejscowości Radomyśl - 408,00 zł	
757			Obsługa długu publicznego	-26 300,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-26 300,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-26 300,96
			Zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów – 26 300,96 zł	
801			Oświata i wychowanie	660 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	556 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
			Zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 8 300,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00
			Zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 86 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 897,00
			Zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 85 700,00 zł i w Zespole Szkół w Świerczynie – 17 197,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
			Zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 8 200,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Wydatki związane z izolacją ścian fundamentowych w budynku Zespołu Szkół w Świerczynie - 20 000,00 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 218,00
			Zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 276 135,00 zł i w Zespole Szkół w Świerczynie – 55 083,00 zł	
	80104		Przedszkola	83 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790,00
			Zwiększenie wydatków w Przedszkolu w Wierzchowie – 5 790,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,00
			Zwiększenie wydatków w Przedszkolu w Wierzchowie – 11 710,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00
			Zwiększenie wydatków w Przedszkolu w Wierzchowie – 11 070,00 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 430,00
			Zwiększenie wydatków w Przedszkolu w Wierzchowie – 54 430,00 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430,00
			Zwiększenie wydatków w Przedszkolu w Wierzchowie – 14 430,00 zł	

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00
			Zwiększenie wydatków w Przedszkolu w Wierzchowie – 5 031,00 zł	
	80195		Pozostała działalność	1 490,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	1 490,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Świerczynie – 1 490,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 45 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
			Zwiększenie wydatków na usługę transportu nieczystości płynnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 5 800,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 000,00
			Zmniejszenie wydatków na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 11 000,00 zł	
Razem:				725 932,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU - ZMIANA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 989 983,98
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	248 909,56
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 366 074,42
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 175 000,00
Rozchody ogółem:			646 172,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	246 172,00