

Projekt

z dnia 19 grudnia 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, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 32 426,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 32 426,83 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 32 426,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 32 426,83 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **30 453 576,33 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 27 767 032,85 zł;

2) dochody majątkowe 2 686 543,48 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **32 217 523,91 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 28 600 474,01 zł;

2) wydatki majątkowe 3 617 049,90 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie **1 763 947,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - 0,00 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.) - 1 515 038,02 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 **2 410 119,58 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 088,00
	01095		Pozostała działalność	13 088,00
		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	13 088,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za rozliczenie między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie - 13 088,00 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	149,00
			Zwiększenie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 149,00 zł	
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu świadczenia usług cmentarnych - 2 500,00 zł	
750			Administracja publiczna	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikom za terminowe pobieranie zaliczek na podatek - 60,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal w remizach OSP - 200,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 78 675,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 3 896,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 3 896,00
			Zmniejszenie dochodów z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych - 3 896,00 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	- 74 779,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 75 099,95
			Zmniejszenie dochodów z wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 75 099,95 zł	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych - 170,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
			Zwiększenie dochodów z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 150,00 zł	

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	4 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 691,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 062,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Bezpiecznie z KGW w Gminie Wierzchowo” w ramach umowy nr DFS-V.7241.1.666.2023 z dnia 5.04.2023r. - 2 062,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 629,00
			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 - 2 629,00 zł	
855			Rodzina	561,12
	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	
	85504		Wspieranie rodziny	- 438,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- 438,88
			Zmniejszenie dochodów na realizację programu "Asystent rodziny w 2024r." - 438,88 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu usług transportu ścieków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 25 000,00 zł	
			Razem:	- 32 426,83

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	-15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
			Zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 500,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
			Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dotyczących gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 2 500,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	-6 000,00
			Zmniejszenie wydatków na usługi remontowe w lokalach użytkowych przez Urząd Gminy Wierzchowo - 6 000,00 zł	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 000,00
			Zmniejszenie wydatków na usługi remontowe w lokalach mieszkalnych przez Urząd Gminy Wierzchowo - 6 000,00 zł	
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Zwiększenie wydatków na usługi związane z utrzymaniem cmentarzy przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 6 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	-106 051,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-93 057,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 000,00
			Zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 4 000,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-65 000,00
			Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 65 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
			Zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 5 000,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
			Zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 2 000,00 zł	
		4260	Zakup energii	-13 000,00
			Zmniejszenie wydatków na zakup energii w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 13 000,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 000,00
			Zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 4 000,00 zł	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-57,31

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zmniejszenie wydatków na wpłaty na PPK w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 57,31 zł	
	75095		Pozostała działalność	-12 994,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
			Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 4 000,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	-8 994,53
			Zmniejszenie wydatków na opłaty i składki w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 8 994,53 zł	
752			Obrona narodowa	-888,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-888,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-888,60
			Zmniejszenie wydatków na zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję wojskową w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 888,60 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
			Zmniejszenie wydatków na zakup umundurowania dla Strażnika Gminnego - 1 000,00 zł	
757			Obsługa długu publicznego	-18 676,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-18 676,51
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-2 000,00
			Zmniejszenie wydatków na wydatki związane z obsługą długu - 2 000,00 zł	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-676,51
			Zmniejszenie wydatków na koszty emisji obligacji komunalnych - 676,51 zł	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-16 000,00
			Zmniejszenie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych - 16 000,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	-4 371,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
			Zmniejszenie wydatków na dowóz indywidualny do szkół i przedszkoli - 5 000,00 zł	
	80195		Pozostała działalność	629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
			Zmniejszenie wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - 2 000,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629,00
			Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w Zespole Szkół w Świerczynie - 2 629,00 zł	

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	-438,88
	85504		Wspieranie rodziny	-438,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-438,88
			Zmniejszenie wydatków na realizację programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 438,88 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
			Zwiększenie wydatków na usługi związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 77 000,00 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
			Zmniejszenie wydatków na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na placach rekreacyjnych w sołectwie Nowe Laski oraz plaży w miejscowości Żabin - 4 000,00 zł	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Zwiększenie wydatków na usługę wywozu ścieków beczką przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 25 000,00 zł	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-5 000,00
			Zmniejszenie wydatków na kary pieniężne za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia - 5 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
			Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie - 15 000,00 zł	
Razem:				-32 426,83