

Projekt

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2025

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 2025 w kwocie 63 354,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63 354,60 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w kwocie 38 663,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38 663,90 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) przychody zmniejsza się o kwotę 4 749,08 zł;

2) rozchody zwiększa się o kwotę 19 941,62 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **34 931 781,55 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 28 399 037,40 zł;

2) dochody majątkowe 6 532 744,15 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **37 128 298,15 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 28 384 971,76 zł;

2) wydatki majątkowe 8 743 326 39 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2025 zamyka się deficytem w kwocie **2 196 516,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 587 926,52 zł;

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 324 545,00 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 284 045,08 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **2 828 531,70 zł**.

§ 8. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **632 015,10 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 10. 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 2025 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 2025 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 2025 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 600 – (-) 6 000,00 zł

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Powiatu Drawskiego przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 750 – 2 000,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłat za organizację ślubów w plenerze – 2 000,00 zł.

Dział 758 – 61 516,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów dla Gminy Wierzchowo na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025r. (Znak: ST3.4751.6.2025) w kwocie 61 516,00 zł.

Dział 801 – 5 838,60 zł

Zwiększenie środków z tytułu otrzymania refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia osób w 2024 roku w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szkole Podstawowej w Wierzchowie i Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 5 838,60 zł.

Wydatki :

Dział 600 – (-) 6 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 750 – 2 000,00 zł

Zwiększenie wydatków na organizację ślubów w plenerze w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 752 – (-) 7 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków na wypłaty świadczeń rekompensujących utracone dochody dla żołnierzy rezerwy w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 757 – (-) 4 749,08 zł

Zmniejszenie wydatków na odsetki od zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych w kwocie 4 749,08 zł.

Dział 801 – 54 412,98 zł

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Wierzchowie w kwocie 36 395,16 zł i Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 25 423,00 zł oraz na wynagrodzenia w Przedszkolu w Wierzchowie w kwocie 5 536,44 zł.

Zmniejszenie wydatków na koszty uczęszczania dzieci z Gminy Wierzchowo do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 12 941,62 zł.

Przychody:

§ 905 – 18 017,34 zł

Zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 18 017,34 zł.

§ 950 – (-) 22 766,42 zł

Zmniejszenie nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 766,42 zł.

Rozchody:

§992 – 19 941,62 zł

Zwiększenie rozchodów z tytułu planowanej spłaty całości pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu umowy Nr 2016P0640K z dnia 22.09.2016r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będłino na terenie Gminy Wierzchowo - etap II" w kwocie 19 941,62 zł.