



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 października 2015 r.

Poz. 3904

UCHWAŁA NR XII/61/2015 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- a) **dochodami w kwocie 51.791.523,13 zł,**
w tym na zadania zlecone w kwocie 6.117.612,43 zł,
- b) **wydatkami w kwocie 51.791.523,13 zł,**
w tym na zadania zlecone w kwocie 6.117.612,43 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały III/4/2014 z 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XII/61/2015 z dnia 29 września 2015 roku
ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 573,62	6 500,00	1 485 073,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 900,00	6 500,00	15 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,00	6 500,00	15 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 956,00	22 347,00	75 303,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 987,00	12 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 987,00	12 987,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 585,00	9 360,00	19 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 585,00	9 360,00	19 945,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 993 677,00	- 9 515,00	17 984 162,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 049 177,00	5 485,00	7 054 662,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 485,00	5 485,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 500,00	- 15 000,00	235 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	947 532,45	2 170,00	949 702,45
	80101		Szkoły podstawowe	321 880,96	2 170,00	324 050,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
852			Pomoc społeczna	5 745 549,63	71 287,73	5 816 837,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 600,00	9 503,00	62 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,00	9 503,00	44 103,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 543,00	38 340,00	119 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 543,00	38 340,00	119 883,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 564,63	- 1 689,27	10 875,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 564,63	- 1 689,27	10 875,36
	85216		Zasiłki stałe	164 160,00	25 134,00	189 294,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 160,00	25 134,00	189 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 000,00	15 000,00	3 705 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 280 000,00	15 000,00	1 295 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	8 000,00	164 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			51 675 733,40	115 789,73	51 791 523,13

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XII/61/2015 z dnia 29 września 2015 roku
ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 354 203,62	0,00	4 354 203,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 296 000,00	0,00	3 296 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 330,00	129 670,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	330,00	330,00
630			Turystyka	137 600,00	0,00	137 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 600,00	0,00	137 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	- 11 000,00	75 100,00
710			Działalność usługowa	176 700,00	0,00	176 700,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	70 500,00	- 10 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 372 993,00	0,00	5 372 993,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 590,00	20 000,00	91 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	316 100,00	- 20 000,00	296 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 956,00	22 347,00	75 303,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 987,00	12 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,47	456,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,06	65,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 995,47	4 995,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 178,00	4 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 292,00	3 292,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 585,00	9 360,00	19 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 360,00	9 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 046,00	0,00	1 798 046,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 737,00	- 5 000,00	44 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 237,00	- 5 000,00	12 237,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 100,00	5 000,00	557 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	- 30,00	120,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 081 409,00	0,00	1 081 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 312,00	- 284,00	333 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747,00	284,00	14 031,00
801		Oświata i wychowanie	16 488 075,25	2 170,00	16 490 245,25
80101		Szkoły podstawowe	7 603 941,04	17 470,00	7 621 411,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 515,00	- 7 300,00	255 215,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	200,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 967,77	10 170,00	59 137,77
	4270	Zakup usług remontowych	100 400,00	12 000,00	112 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 730,00	- 12 000,00	363 730,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 473,72	- 4 340,00	676 133,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 238,00	- 1 483,00	256 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 798,00	- 2 857,00	17 941,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	363 713,00	- 10 960,00	352 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 082,00	- 8 000,00	206 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 431,00	- 2 960,00	14 471,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 131 844,69	0,00	1 131 844,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 668,82	8 500,00	66 168,82
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 8 500,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	180 700,00	0,00	180 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	- 6 600,00	15 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	- 5 000,00	19 650,00
851		Ochrona zdrowia	235 548,99	0,00	235 548,99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 548,99	0,00	169 548,99
	4300	Zakup usług pozostałych	69 680,99	- 45,00	69 635,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,00	1 045,00

852		Pomoc społeczna	7 773 987,63	135 287,73	7 909 275,36
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	50 966,00	0,00	50 966,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 641,96	- 7 000,00	27 641,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 008,20	- 1 000,00	5 008,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 860,00	7 860,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 645 544,00	- 100 000,00	4 545 544,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	100 000,00	207 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	542,90	2 742,90
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 542,90	1 457,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 600,00	9 503,00	62 103,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00	9 503,00	62 103,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 543,00	28 340,00	409 883,00
		3110 Świadczenia społeczne	381 543,00	28 340,00	409 883,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	228 564,63	22 310,73	250 875,36
		3110 Świadczenia społeczne	228 387,34	22 310,73	250 698,07
	85216	Zasiłki stałe	164 160,00	25 134,00	189 294,00
		3110 Świadczenia społeczne	164 160,00	25 134,00	189 294,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	903 200,00	0,00	903 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 000,00	0,00	564 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00	- 12 000,00	72 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	12 000,00	492 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 674,00	0,00	166 674,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 674,00	0,00	166 674,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	18 674,00	0,00	18 674,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 986 222,75	0,00	4 986 222,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 053 911,00	- 145 000,00	2 908 911,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 611,00	- 150 000,00	1 774 611,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 089 811,75	90 000,00	1 179 811,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 350,00	9 410,00	41 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 150,00	60 590,00	570 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	60 590,00	210 590,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 043,00	- 11 015,00	554 028,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 833,00	0,00	241 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	2 500,00	6 470,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 7 500,00	42 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 410,00	- 11 015,00	149 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 955,00	- 11 015,00	38 940,00
926		Kultura fizyczna	376 154,01	- 33 000,00	343 154,01
	92601	Obiekty sportowe	292 273,69	- 65 000,00	227 273,69
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 200,00	- 75 000,00	184 200,00
	92695	Pozostała działalność	583 880,32	32 000,00	615 880,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:			51 675 733,40	115 789,73	51 791 523,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XII/61/2015 z dnia 29 września 2015 roku

**ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2015 ROK**

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.485.073,62	4.354.203,62
020	Leśnictwo	---	2.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i	1.330.000,00	255.000,00
600	wodę	---	3.635.500,00
630	Transport i łączność	72.734,00	137.600,00
700	Turystyka	2.135.000,00	4.674.559,15
710	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	176.700,00
750	Działalność usługowa	78.493,00	5.372.993,00
751	Administracja publiczna	75.303,00	75.303,00
754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.505.200,00	1.798.046,00
756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.984.162,00	---
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.258.796,00	124.470,00
801	Różne rozliczenia	949.702,45	16.490.245,25
851	Oświata i wychowanie	---	235.548,99
852	Ochrona zdrowia	5.816.837,36	7.909.275,36
853	Pomoc społeczna	53.547,70	
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.674,00	166.674,00
900	Pomoc materialna dla uczniów	3.705.000,00	4.986.222,75
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.000,00	554.028,00
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	843.154,01
	Kultura fizyczna i sport		
	RAZEM	51.791.523,13	51.791.523,13