



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 4943

UCHWAŁA NR XV/83/2015 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 26 listopada 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) uchwala 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 52.741.258,83 zł,**
w tym na zadania zlecone w kwocie 6.965.195,46 zł,
- b) **wydatkami w kwocie 52.741.258,83 zł,**
w tym na zadania zlecone w kwocie 6.965.195,46 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 w Wałczu
Nr XV/83/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku**

Zestawienie zmian w zakresie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 493,00	18 259,00	96 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 993,00	18 259,00	68 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 493,00	18 259,00	67 752,00
801			Oświata i wychowanie	952 626,54	- 74 000,00	878 626,54
	80101		Szkoły podstawowe	324 155,97	- 69 600,00	254 555,97
		0830	Wpływy z usług	277 000,00	- 70 000,00	207 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 527,00	- 4 400,00	170 127,00
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	- 5 000,00	43 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	6 147 266,62	- 142,15	6 147 124,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 656,62	- 142,15	14 514,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 656,62	- 142,15	14 514,47
Razem:				52 797 141,98	- 55 883,15	52 741 258,83

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu
Nr XV/83/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku**

Zestawienie zmian w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 845 538,50	30 000,00	4 875 538,50
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	3 226 365,00	45 000,00	3 271 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 066 365,00	45 000,00	3 111 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 240,00	45 000,00	234 240,00
750			Administracja publiczna	5 452 093,00	50 000,00	5 502 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 686 012,00	50 000,00	4 736 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	50 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 493 169,34	- 493 933,13	15 999 236,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 367 926,71	- 68 004,69	7 299 922,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 349,00	20 000,00	243 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 907,66	- 6 410,66	3 025 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 542,35	- 50 000,00	568 542,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 011,57	- 6 000,00	75 011,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	2 000,00	26 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 241,74	3 000,00	62 241,74
		4260	Zakup energii	71 000,00	- 5 000,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 920,08	- 2 594,03	243 326,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	5 000,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	- 20 000,00	12 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 133,72	- 18 675,24	636 458,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 755,00	- 15 000,00	241 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 899,00	- 5 000,00	44 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 378,72	1 324,76	16 703,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	352 753,00	0,00	352 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 830,00	4 000,00	18 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 082,00	8 817,04	214 899,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 907,00	500,00	6 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	- 15 000,00	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	1 682,96	11 416,96
	80110		Gimnazja	4 134 809,88	- 300 361,78	3 834 448,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000,00	- 3 000,00	172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 700,00	- 150 000,00	2 181 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	- 28 527,18	183 472,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 513,20	- 35 000,00	424 513,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 535,13	- 9 000,00	56 535,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 421,58	- 16 000,00	198 421,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 186,97	18 000,00	80 186,97
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	- 30 000,00	73 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	800,00	8 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 203,00	- 1 765,00	130 438,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	- 57,00	193,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 500,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 44 901,30	51 098,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	- 2 811,30	11 688,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 329 469,00	- 131 692,08	1 197 776,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	- 10 000,00	141 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 5 464,08	7 535,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00	- 40 000,00	781 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 22 000,00	18 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 928,00	7 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 300,00	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 532,00	0,00	48 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 464,71	35,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20 151,00	- 2 987,70	17 163,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 447,00	- 1 865,69	3 581,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 434,00	5 814,10	27 248,10
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 507,44	11 400,00	173 907,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 899,14	15 899,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,13	- 199,14	431,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 700,00	20 700,00
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	1 162 737,59	- 23 589,34	1 139 148,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 666,00	- 73 989,34	550 676,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	- 4 000,00	100 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 085,00	- 2 000,00	15 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 088,00	- 6 000,00	38 088,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 168,82	47 646,40	113 815,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	250,00	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 409,01	518,60	26 927,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 885,00	5 885,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 100,00	72 100,00
80195		Pozostała działalność	680 700,00	36 990,00	717 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	- 900,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	260,00	1 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	30,00	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	600,00	16 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	- 3 500,00	16 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 154,48	- 500,00	19 654,48

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	11 000,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	255 456,61	0,00	255 456,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 456,61	0,00	189 456,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	218,00	4 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	- 340,00	575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 875,00	92,00	56 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	580,00	15 480,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	- 1 426,00	6 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 990,61	876,00	89 866,61
852		Pomoc społeczna	8 239 704,62	99 857,85	8 339 562,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	190 000,00	45 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	45 000,00	235 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	254 656,62	- 142,15	254 514,47
	3110	Świadczenia społeczne	254 479,33	- 142,15	254 337,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	919 438,00	- 2 000,00	917 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	3 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 000,00	60 000,00	624 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 000,00	60 000,00	552 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 077,00	45 000,00	332 077,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 077,00	45 000,00	332 077,00
	3240	Stypendia dla uczniów	268 000,00	45 000,00	313 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 222,75	152 392,13	5 166 614,88
	90002	Gospodarka odpadami	1 179 811,75	100 000,00	1 279 811,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 740,00	52 392,13	623 132,13
	4270	Zakup usług remontowych	210 590,00	52 392,13	262 982,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 028,00	15 800,00	569 828,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 833,00	5 000,00	246 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 395,00	10 800,00	160 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 940,00	10 800,00	49 740,00
Razem:			52 797 141,98	- 55 883,15	52 741 258,83

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu
Nr XV/83/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku**

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

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.006.408,50	4.75.538,50
020	Leśnictwo	---	2.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.330.000,00	255.000,00
600	Transport i łączność	---	3.271.365,00
630	Turystyka	72.734,00	142.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.135.000,00	5.502.093,00
710	Działalność usługowa	70.000,00	176.700,00
750	Administracja publiczna	96.752,00	5.372.993,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.923,00	85.923,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.505.200,00	2.113.346,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.004.069,62	---
758	Różne rozliczenia	15.258.796,00	124.470,00
801	Oświata i wychowanie	878.626,54	15.999.236,21
851	Ochrona zdrowia	---	255.456,61
852	Pomoc społeczna	6.147.124,47	8.339.562,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.547,70	
854	Pomoc materialna dla uczniów	223.077,00	332.077,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.705.000,00	5.166.614,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.000,00	569.828,00
926	Kultura fizyczna i sport	5.000,00	854.889,01
	RAZEM	52.741.258,83	52.741.258,83