



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 3861

UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- a) **dochodami w kwocie 53.348.634,64 zł,**
w tym na zadania zlecone w kwocie 13.282.967,64 zł,
- b) **wydatkami w kwocie 53.348.634,64 zł,**
w tym na zadania zlecone w kwocie 13.282.967,64 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały XVI/86/2015 z 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 8 do uchwały XVI/86/2015 z 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 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 2016 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2016.

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Wałczu
Nr XXIV/147/2016 z dnia 29 września 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	784 864,87	4 494,99	789 359,86
	80101		Szkoły podstawowe	259 881,71	139,99	260 021,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 381,71	139,99	45 521,70
	80110		Gimnazja	131 230,28	824,98	132 055,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 498,50	824,98	48 323,48
	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	1 789,88	- 469,98	1 319,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 789,88	- 469,98	1 319,90
	80195		Pozostała działalność	4 773,00	4 000,00	8 773,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 773,00	4 000,00	8 773,00
852			Pomoc społeczna	12 543 327,24	314 448,00	12 857 775,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 000,00	314 387,00	5 443 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 089 000,00	314 387,00	5 403 387,00
	85295		Pozostała działalność	201 291,00	61,00	201 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291,00	61,00	352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 251,00	2 852,00	89 103,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 251,00	2 852,00	89 103,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 852,00	2 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 100,00	50 440,00	2 469 540,00

90002		Gospodarka odpadami	1 215 000,00	50 440,00	1 265 440,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 440,00	50 440,00
Razem:			52 976 399,65	372 234,99	53 348 634,64

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Wałczu
Nr XXIV/147/2016 z dnia 29 września 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 456 930,50	220 000,00	3 676 930,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	90 000,00	560 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	90 000,00	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 946 930,50	130 000,00	3 076 930,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 173,50	100 000,00	271 173,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	30 000,00	2 530 000,00
630			Turystyka	92 000,00	500,00	92 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 000,00	500,00	92 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 477 013,94	1 000,00	2 478 013,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 477 013,94	1 000,00	2 478 013,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	181 700,00	15 000,00	196 700,00
	71035		Cmentarze	42 500,00	15 000,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 621 252,28	237 633,65	5 858 885,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 847 457,00	152 003,65	4 999 460,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 800,00	87 003,65	3 301 803,65
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	15 630,00	98 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	301 800,00	70 000,00	371 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 382,50	60 000,00	681 382,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 600,00	60 000,00	281 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	25 000,00	54 400,00
	75414		Obrona cywilna	1 150,00	0,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 150,00	850,00
801		Oświata i wychowanie	17 351 970,58	- 609 918,66	16 742 051,92
	80101	Szkoły podstawowe	7 447 112,83	- 212 860,01	7 234 252,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 000,00	- 162 000,00	1 800 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 939,63	49,50	12 989,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 764,00	- 5 000,00	237 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 172,75	- 25 000,00	2 933 172,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 120,35	- 6 000,00	79 120,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 584,40	1,38	307 585,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 992,76	89,11	99 081,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 550,00	- 14 000,00	348 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 111,74	12 960,00	622 071,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 040,00	- 18 040,00	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 483,00	- 2 000,00	4 483,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00
	80104	Przedszkola	717 773,65	- 160 773,65	557 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 773,65	- 160 773,65	170 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 050 726,11	- 266 400,00	784 326,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 600,00	- 322 600,00	395 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 792,00	5 000,00	24 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 829,29	49 200,00	233 029,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 808,00	8 000,00	45 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 6 000,00	40 000,00
	80110	Gimnazja	4 368 540,02	824,98	4 369 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 826,90	- 481,83	241 345,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 456,22	816,81	75 273,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	600,00	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	- 150,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
	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	22 144,00	0,00	22 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 801,69	1 800,00	11 601,69
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	55,00	80,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 343,57	- 1 855,00	488,57
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	1 230 337,88	- 469,98	1 229 867,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	41 000,00	175 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	386,11	- 212,86	173,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 372,32	- 41 000,00	636 372,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 017,70	- 4,65	40 013,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 686,07	- 252,47	44 433,60
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	4 000,00	22 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 072,53	- 4 000,00	4 072,53
80195		Pozostała działalność	438 089,67	16 800,00	454 889,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 314,00	- 2 000,00	29 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257,00	- 840,00	5 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	- 180,00	721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	- 200,00	20 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	- 800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,89	- 950,00	13 823,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	970,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 653,78	20 800,00	58 453,78
851		Ochrona zdrowia	222 687,57	0,00	222 687,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 687,57	0,00	204 687,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	50,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	1 700,00	64 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 687,57	- 6 050,00	88 637,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	14 657 442,24	314 448,00	14 971 890,24
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 000,00	314 387,00	5 403 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 717 748,00	314 387,00	5 032 135,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	- 70 000,00	363 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	- 70 000,00	363 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	267 839,24	- 65 000,00	202 839,24
	3110	Świadczenia społeczne	267 740,42	- 65 000,00	202 740,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	912 889,00	0,00	912 889,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	- 1 280,74	7 219,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	1 280,74	18 680,74

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	135 000,00	585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	120 000,00	520 000,00
	85295		Pozostała działalność	306 811,00	61,00	306 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	61,00	352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 251,00	2 852,00	153 103,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 251,00	2 852,00	153 103,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 580,00	2 852,00	5 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 881 069,00	80 120,00	3 961 189,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 800,00	50 000,00	1 988 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 500,00	30 120,00	75 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 800,00	10 500,00	745 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 700,00	10 400,00	453 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100,00	100 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 080 358,00	40 100,00	1 120 458,00
	92601		Obiekty sportowe	623 858,00	20 000,00	643 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	456 500,00	20 100,00	476 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				52 976 399,65	372 234,99	53 348 634,64

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXIV/147/2016 z dnia 29 września 2016 roku

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2016 ROK

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.657.881,04	2.027.481,04
020	Leśnictwo	20.065,71	3.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.325.000,00	254.000,00
600	Transport i łączność	---	3.676.930,50
630	Turystyka	---	92.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.399.937,00	2.478.013,94
710	Działalność usługowa	53.300,00	196.700,00
750	Administracja publiczna	135.595,28	5.858.885,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.061,00	11.061,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257.280,00	681.382,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.826.208,51	---
758	Różne rozliczenia	15.335.528,00	150.000,00
801	Oświata i wychowanie	789.359,86	16.742.051,92
851	Ochrona zdrowia	---	222.687,57
852	Pomoc społeczna	12.857.775,24	14.971.890,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	2.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.103,00	153.103,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.469.540,00	3.961.189,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.000,00	745.300,00
926	Kultura fizyczna i sport	---	1.120.458,00
	RAZEM	53.348.634,64	53.348.634,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu
NrXXIV/147/2016 z 29 września 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016
r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	SP STRACZNO		15 000,00	15 000,00		
2.	GIMNAZJUM CHWIRAM		35 923,27	35 923,27		
	Ogółem	0,00	50 923,27	50 923,27	0,00	0,00