



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2017 r.

Poz. 4440

UCHWAŁA NR XXXIX/246/2017 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) **dochodami w kwocie 60.645.282,88 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 16.797.248,99 zł.

b) **wydatkami w kwocie 60.645.282,88 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 16.797.248,99 zł.

Załącznik Nr 12 do Uchwały XXVIII/164/2016 z 22 grudnia 2016 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 2017 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2017.

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXXIX/246/2017 z dnia 26 października 2017 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 743 607,50	590 129,78	2 333 737,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 404,18	7 000,00	11 404,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 404,18	7 000,00	11 404,18
	01095		Pozostała działalność	1 739 203,32	583 129,78	2 322 333,10
		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	1 029 203,32	583 129,78	1 612 333,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 521 000,00	5 000,00	1 526 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 521 000,00	5 000,00	1 526 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	0,00	4 617,00	4 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 617,00	4 617,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 617,00	4 617,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 506 394,00	9 070,00	1 515 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 394,00	9 070,00	1 515 464,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 420,00	6 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 050,00
750			Administracja publiczna	93 125,08	35 600,00	128 725,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	24 300,00	26 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 200,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 100,00	17 100,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	11 300,00	17 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 225 884,00	32 510,00	18 258 394,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 457 702,00	5 510,00	6 463 212,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 510,00	5 510,00
	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	5 445 182,00	17 000,00	5 462 182,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 382,00	7 000,00	14 382,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 000,00	10 000,00	462 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	10 000,00	220 000,00
758		Różne rozliczenia	15 324 362,00	204 462,60	15 528 824,60
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	204 462,60	204 462,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	204 462,60	204 462,60
801		Oświata i wychowanie	800 657,03	55 940,00	856 597,03
	80101	Szkoły podstawowe	246 144,67	55 940,00	302 084,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	55 940,00	67 940,00
852		Pomoc społeczna	980 732,14	18 608,64	999 340,78
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 128,14	1 733,64	6 861,78
	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	5 128,14	1 733,64	6 861,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 000,00	16 875,00	171 875,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	16 875,00	171 875,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 037,40	12 037,40
	85395	Pozostała działalność	0,00	12 037,40	12 037,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 037,40	12 037,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 263,00	39 036,00	132 299,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 263,00	39 036,00	132 299,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 263,00	39 036,00	132 299,00
855		Rodzina	14 859 815,00	72 431,71	14 932 246,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 480 000,00	67 124,00	5 547 124,00
	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	5 440 000,00	67 124,00	5 507 124,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	27,00	218,00
	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	191,00	27,00	218,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 280,71	5 280,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 280,71	5 280,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 000,00	6 500,00	2 828 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 000,00	3 500,00	1 204 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00

90002		Gospodarka odpadami	1 410 000,00	3 000,00	1 413 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			59 559 339,75	1 085 943,13	60 645 282,88

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXXIX/246/2017 z dnia 26 października 2017 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 799 882,85	583 129,78	2 383 012,63
	01095		Pozostała działalność	1 056 203,32	583 129,78	1 639 333,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,87	1 148,29	3 443,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,08	124,46	451,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	6 680,00	20 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,37	565,37	2 984,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 083,40	2 915,80	20 999,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 009 022,86	571 695,86	1 580 718,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 000,00	10 920,00	226 920,00
	40002		Dostarczanie wody	216 000,00	10 920,00	226 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
750			Administracja publiczna	6 479 449,09	5 691,26	6 485 140,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 681 483,01	5 691,26	5 687 174,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	5 691,26	155 191,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 382 469,71	80 000,00	1 462 469,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 040,00	10 000,00	892 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	245 275,17	204 462,60	449 737,77
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	204 462,60	204 462,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 026,37	103 026,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 621,35	6 621,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 518,92	2 518,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 169,60	62 169,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 777,60	3 777,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 348,76	26 348,76
801			Oświata i wychowanie	17 694 467,03	54 625,74	17 749 092,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 058 141,65	109 225,74	8 167 367,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 612,43	41 000,00	3 310 612,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 415,95	8 900,00	665 315,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 282,25	900,00	84 182,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 271,79	2 000,00	16 271,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 280,36	- 200,00	387 080,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 496,13	55 940,00	219 436,13
	4300	Zakup usług pozostałych	273 818,66	- 4 000,00	269 818,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 077,83	3 685,74	255 763,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 752 883,51	23 180,00	1 776 063,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	16 280,00	367 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	1 900,00	70 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 230,00	3 000,00	33 230,00
80110		Gimnazja	3 996 024,20	- 77 780,00	3 918 244,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 900,00	- 62 280,00	2 481 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 951,57	- 11 500,00	491 451,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 707,35	- 1 000,00	70 707,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 295,77	- 3 000,00	119 295,77
80195		Pozostała działalność	247 450,00	0,00	247 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	0,00	26 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 880,00	0,00	39 880,00
851		Ochrona zdrowia	232 000,00	0,00	232 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 956,62	- 647,00	13 309,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 303,38	- 490,19	813,19
	4300	Zakup usług pozostałych	82 540,00	1 137,19	83 677,19
852		Pomoc społeczna	2 850 233,14	18 608,64	2 868 841,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 059,14	1 733,64	166 792,78
	3110	Świadczenia społeczne	164 990,14	1 693,64	166 683,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	40,00	109,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	996 000,00	16 875,00	1 012 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	16 875,00	671 875,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 037,40	12 037,40
	85395	Pozostała działalność	0,00	12 037,40	12 037,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 065,51	6 065,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,60	1 040,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,29	148,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 009,36	3 009,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,40	222,40
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 551,24	1 551,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 263,00	44 036,00	197 299,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 263,00	39 036,00	192 299,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	39 036,00	189 036,00
855		Rodzina	15 178 135,00	72 431,71	15 250 566,71
85501		Świadczenie wychowawcze	9 379 624,00	0,00	9 379 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	500,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 440 000,00	67 124,00	5 507 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 046 800,00	32 000,00	5 078 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 135,00	9 000,00	116 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	26 000,00	271 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	124,00	3 124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	27,00	218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	27,00	218,00
85504		Wspieranie rodziny	38 320,00	5 280,71	43 600,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	5 280,71	29 880,71
Razem:			59 559 339,75	1 085 943,13	60 645 282,88

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXXIX/246/2017 z dnia 26 października 2017 roku

**ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2017 ROK**

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.333.737,28	2.383.012,63
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.526.000,00	226.920,00
600	Transport i łączność	4.617,00	2.987.230,15
630	Turystyka	960.000,00	144.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.515.464,00	4.300.267,15
710	Działalność usługowa	50.000,00	154.765,46
750	Administracja publiczna	128.725,08	6.485.140,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,00	2.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381.000,00	1.462.469,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.258.394,00	---
758	Różne rozliczenia	15.528.824,60	449.737,77
801	Oświata i wychowanie	856.597,03	17.749.092,77
851	Ochrona zdrowia	---	232.000,00
852	Pomoc społeczna	999.340,78	2.868.841,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.037,40	12.037,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.299,00	197.299,00
855	Rodzina	14.932.246,71	15.250.566,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.828.500,00	3.710.654,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181.000,00	913.501,00
926	Kultura fizyczna i sport	14.000,00	1.114.647,00
	RAZEM	60.645.282,88	60.645.282,88