UCHWAŁA NR XXI/127/2016
RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 30 maja 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) uchwala 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 52.542.090,89 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 12.837.476,89 zł.

b) **wydatkami w kwocie 52.542.090,89 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 12.837.476,89 zł.

Załącznik Nr 12 do Uchwały XVI/86/2015 z 29 grudnia 2015 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 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 Wałcz
Nr XXI/127/2016 z dnia 30 maja 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**99 530,00**	**12 140,00**	**111 670,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 530,00	12 140,00	48 670,00
		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	36 500,00	12 140,00	48 640,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 484 530,85**	**4 364,00**	**12 488 894,85**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 650 394,00	6 650 394,00
		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	0,00	6 650 394,00	6 650 394,00
	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.	44 181,00	4 364,00	48 545,00
		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	26 181,00	4 364,00	30 545,00
	85295		Pozostała działalność	6 841 656,00	- 6 650 394,00	191 262,00
		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	6 650 656,00	- 6 650 394,00	262,00
			Razem:	**52 525 586,89**	**16 504,00**	**52 542 090,89**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXI/127/2016 z dnia 30 maja 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 207 481,04**	**- 180 000,00**	**2 027 481,04**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 114 000,00	- 180 000,00	934 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 180 000,00	500 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 977 190,00**	**280 000,00**	**3 257 190,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 190,00	280 000,00	2 747 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	280 000,00	2 370 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 802 500,00**	**- 75 486,06**	**2 727 013,94**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 802 500,00	- 75 486,06	2 727 013,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	- 75 486,06	1 354 513,94
710			**Działalność usługowa**	**148 700,00**	**33 000,00**	**181 700,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 200,00	33 000,00	89 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 545 161,00**	**14 693,00**	**5 559 854,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 417,00	12 140,00	184 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	12 140,00	134 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 844 904,00	2 553,00	4 847 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 104,00	2 553,00	74 657,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**766 730,00**	**- 152 917,00**	**613 813,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 600,00	- 150 000,00	213 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 150 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	281 870,00	- 2 917,00	278 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 2 917,00	2 553,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 241 310,43**	**6 850,06**	**17 248 160,49**
	80101		Szkoły podstawowe	7 475 558,00	- 73 826,88	7 401 731,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 943,26	- 74 770,51	2 958 172,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 343,00	943,63	246 286,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 782,00	- 1 670,26	609 111,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 329,00	- 1 670,26	14 658,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 046 723,00	4 003,11	1 050 726,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00	4 003,11	14 687,11
	80110		Gimnazja	4 397 358,00	- 77 316,48	4 320 041,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	- 3 021,43	180 978,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 000,00	- 18 121,99	2 517 878,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 280,00	- 20 635,33	176 644,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00	- 6 803,32	499 196,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	- 954,66	72 045,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 800,00	- 6 000,00	209 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 328,00	- 2 900,00	27 428,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 1 200,00	53 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	125 800,00	- 3 200,00	122 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 950,00	- 8 642,05	151 307,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 700,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 3 100,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 200,00	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	- 4 254,70	136 745,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 423 314,00	- 2 243,32	1 421 070,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 2 243,60	10 756,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	0,28	5 834,28
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	76 168,56	- 54 024,56	22 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	- 200,00	497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 711,05	- 10 909,36	9 801,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,00	- 1 200,00	2 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 200,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 343,57	- 18 000,00	2 343,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431,99	- 115,20	316,79
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	1 018 119,55	203 428,45	1 221 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 454,00	3 021,43	46 475,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 317,14	129 055,18	677 372,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 652,86	- 1 564,03	40 088,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 914,00	6 803,32	115 717,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 464,62	954,66	16 419,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 000,00	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	7 900,00	47 900,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 200,00	16 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 000,00	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 244,40	1 957,89	29 202,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 772,53	300,00	8 072,53
80195		Pozostała działalność	421 449,67	8 500,00	429 949,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	2 200,00	15 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 503,78	4 650,00	35 153,78
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	100,00	50,00	150,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 600,00	3 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**222 687,57**	**1 000,00**	**223 687,57**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 687,57	1 000,00	205 687,57
		4300	Zakup usług pozostałych	98 687,57	1 000,00	99 687,57
852			**Pomoc społeczna**	**14 598 645,85**	**4 364,00**	**14 603 009,85**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 650 394,00	6 650 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 517 386,00	6 517 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 508,00	35 508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	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.	44 181,00	4 364,00	48 545,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 181,00	4 364,00	48 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 889,00	0,00	912 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 612,00	2 388,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	612,00	2 612,00
	85295		Pozostała działalność	6 947 176,00	- 6 650 394,00	296 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 808 386,00	- 6 517 386,00	291 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 762,00	- 27 500,00	262,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 508,00	- 35 508,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	- 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 832 069,00**	**50 000,00**	**3 882 069,00**

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 838 800,00	50 000,00	1 888 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	50 000,00	980 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**862 500,00**	**35 000,00**	**897 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	415 000,00	35 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	35 000,00	415 000,00

Razem:	**52 525 586,89**	**16 504,00**	**52 542 090,89**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXI/127/2016 z 30 maja 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	---	3.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.325.000,00	254.000,00
600	Transport i łączność	---	3.257.190,00
630	Turystyka	---	141.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.269.987,00	2.727.013,94
710	Działalność usługowa	50.000,00	181.700,00
750	Administracja publiczna	111.670,00	5.559.854,00
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	613.813,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.571.800,00	---
758	Różne rozliczenia	15.496.175,00	150.000,00
801	Oświata i wychowanie	680.291,00	17.248.160,49
851	Ochrona zdrowia	---	223.687,57
852	Pomoc społeczna	12.488.894,85	14.603.009,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	2.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.251,00	86.251,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.414.800,00	3.882.069,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.000,00	672.800,00
926	Kultura fizyczna i sport	---	897.500,00
	RAZEM	**52.542.090,89**	**52.542.090,89**