UCHWAŁA NR XXIII/140/2016
RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 30 sierpnia 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 52.976.399,65 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 12.968.024,65 zł.

b) **wydatkami w kwocie 52.976.399,65 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 12.968.024,65 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 w Wałczu
Nr XXIII/140/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 269 987,00**	**129 950,00**	**1 399 937,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 987,00	129 950,00	1 399 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 950,00	129 950,00
750			**Administracja publiczna**	**119 606,28**	**15 989,00**	**135 595,28**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 579,28	15 989,00	69 568,28
		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	53 549,28	15 989,00	69 538,28
852			**Pomoc społeczna**	**12 491 069,24**	**52 258,00**	**12 543 327,24**
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 122,00	13 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 122,00	13 122,00
	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.	48 545,00	12 805,00	61 350,00
		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	30 545,00	12 805,00	43 350,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	16 331,00	171 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	16 331,00	171 331,00
	85295		Pozostała działalność	191 291,00	10 000,00	201 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	10 000,00	201 000,00
			Razem:	**52 778 202,65**	**198 197,00**	**52 976 399,65**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Wałczu
Nr XXIII/140/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 557 190,00**	**- 100 259,50**	**3 456 930,50**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 190,00	- 100 259,50	2 946 930,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	61 173,50	171 173,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	3 567,00	12 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	- 170 000,00	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 990,00	5 000,00	57 990,00
750			**Administracja publiczna**	**5 605 263,28**	**15 989,00**	**5 621 252,28**
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 466,28	15 989,00	205 455,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 649,28	15 989,00	155 638,28
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**621 813,00**	**- 430,50**	**621 382,50**
	75416		Straż gminna (miejska)	278 953,00	- 430,50	278 522,50
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 197,70	- 430,50	5 767,20
801			**Oświata i wychowanie**	**17 346 830,58**	**5 140,00**	**17 351 970,58**
	80110		Gimnazja	4 368 540,02	0,00	4 368 540,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 031,00	31 795,90	241 826,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 31 795,90	8 204,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 421 070,68	- 7 000,00	1 414 070,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 7 000,00	213 000,00
	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	1 223 337,88	7 000,00	1 230 337,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 717,32	7 000,00	122 717,32
	80195		Pozostała działalność	432 949,67	5 140,00	438 089,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	1 400,00	20 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	- 2 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 653,78	4 000,00	37 653,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 500,00	4 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 2 900,00	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 740,00	3 740,00
851			**Ochrona zdrowia**	**222 687,57**	**0,00**	**222 687,57**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 687,57	0,00	204 687,57
		4300	Zakup usług pozostałych	94 687,57	0,00	94 687,57
852			**Pomoc społeczna**	**14 605 184,24**	**52 258,00**	**14 657 442,24**
	85206		Wspieranie rodziny	36 706,00	13 122,00	49 828,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 220,00	11 000,00	34 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 894,20	6 394,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	227,80	847,80
	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	48 545,00	12 805,00	61 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 545,00	12 805,00	61 350,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	16 331,00	171 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	16 331,00	171 331,00
	85295		Pozostała działalność	296 811,00	10 000,00	306 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	10 000,00	301 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**86 251,00**	**64 000,00**	**150 251,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 251,00	64 000,00	150 251,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 671,00	64 000,00	147 671,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**674 800,00**	**60 000,00**	**734 800,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 700,00	60 000,00	442 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	58 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	2 000,00	11 400,00
926			**Kultura fizyczna**	**978 858,00**	**101 500,00**	**1 080 358,00**
	92601		Obiekty sportowe	522 358,00	101 500,00	623 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 358,00	87 000,00	538 358,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	29 500,00
			Razem:	**52 778 202,65**	**198 197,00**	**52 976 399,65**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXIII/140/2016 z dnia 30 sierpnia 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	1.325.000,00	254.000,00
600	wodę	---	3.456.930,50
630	Transport i łączność	---	92.000,00
700	Turystyka	1.399.937,00	2.477.013,94
710	Gospodarka mieszkaniowa	53.300,00	181.700,00
750	Działalność usługowa	135.595,28	5.621.252,28
751	Administracja publiczna	11.061,00	11.061,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		
754	ochrony prawa oraz sądownictwa	257.280,00	621.382,50
756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.826.208,51	---
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych		
	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz		
758	wydatki związane z ich poborem	15.335.528,00	150.000,00
801	Różne rozliczenia	784.864,87	17.351.970,58
851	Oświata i wychowanie	---	222.687,57
852	Ochrona zdrowia	12.543.327,24	14.657.442,24
853	Pomoc społeczna	---	2.000,00
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.251,00	150.251,00
900	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.419.100,00	3.881.069,00
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000,00	734.800,00
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	1.080.358,00
	Kultura fizyczna i sport		
	RAZEM	**52.976.399,65**	**52.976.399,65**