UCHWAŁA NR LIV/313/2014
RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) **dochodami w kwocie 49.249.013,57 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 5.979.438,01 zł.

b) **wydatkami w kwocie 49.249.013,57 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 5.979.438,01 zł.

Załącznik Nr 11 do Uchwały XLIV/248/2013 z 30 grudnia 2013 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 2014 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Kurowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr LIV/313/2014 z dnia 26 września 2014 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 321 000,00**	**4 000,00**	**1 325 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 321 000,00	4 000,00	1 325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 000,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 440 000,00**	**34 000,00**	**1 474 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000,00	34 000,00	1 474 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			**Administracja publiczna**	**94 469,53**	**10 000,00**	**104 469,53**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	10 000,00	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 652 026,00**	**11 425,00**	**16 663 451,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 036 026,00	5 425,00	6 041 451,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 425,00	5 425,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 010 000,00	6 000,00	4 016 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 142 409,13**	**4 513,78**	**1 146 922,91**
	80101		Szkoły podstawowe	336 739,00	1 841,78	338 580,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 357,00	1 841,78	12 198,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 856,00	2 000,00	213 856,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	75 300,00	672,00	75 972,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	672,00	672,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**163 417,00**	**31 934,00**	**195 351,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 417,00	31 934,00	195 351,00
		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	31 934,00	31 934,00
			Razem:	**49 153 140,79**	**95 872,78**	**49 249 013,57**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr LIV/313/2014 z dnia 26 września 2014 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 558 188,15**	**- 225 000,00**	**2 333 188,15**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 597 000,00	- 225 000,00	1 372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	- 225 000,00	935 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 270 130,00**	**279 000,00**	**3 549 130,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 161 400,00	279 000,00	3 440 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	130 000,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 000,00	149 000,00	2 063 000,00
630			**Turystyka**	**533 200,00**	**- 75 707,00**	**457 493,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 200,00	- 75 707,00	457 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 700,00	- 95 707,00	405 993,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 270 793,00**	**2 000,00**	**5 272 793,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 607 309,00	2 000,00	4 609 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 442 213,00**	**2 000,00**	**1 444 213,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	996 643,00	2 000,00	998 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 750,00	- 2 000,00	432 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	2 000,00	37 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 000,00	6 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 744,00	12 744,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	- 12 744,00	97 256,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 248 287,13**	**329 645,78**	**17 577 932,91**
	80101		Szkoły podstawowe	8 975 918,97	324 081,78	9 300 000,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 277,00	1 287,00	1 645 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 382,00	120,78	327 502,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 118,60	434,00	155 552,60
		4270	Zakup usług remontowych	208 492,80	29 000,00	237 492,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 953,01	7 240,00	276 193,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	280 000,00	1 105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 392,11	691,00	690 083,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00	691,00	16 578,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	391 663,00	1 411,00	393 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	1 411,00	13 074,00
	80110		Gimnazja	4 074 512,00	2 981,00	4 077 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	672,00	135 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 712,00	2 309,00	145 021,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 064 333,16	481,00	2 064 814,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	481,00	4 857,00
	80195		Pozostała działalność	410 981,32	0,00	410 981,32

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	- 500,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 100,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210,00	- 3 000,00	7 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 314,20	- 900,00	9 414,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 385,80	4 500,00	16 885,80
851			**Ochrona zdrowia**	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 336,43	- 1 400,00	73 936,43
852			**Pomoc społeczna**	**7 504 503,24**	**0,00**	**7 504 503,24**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	24 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 000,00	104 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 864,08	- 24 000,00	277 864,08
		3110	Świadczenia społeczne	301 709,79	- 24 000,00	277 709,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 027,16	0,00	737 027,16
		4300	Zakup usług pozostałych	38 979,57	500,00	39 479,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**297 828,87**	**2 000,00**	**299 828,87**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**264 117,00**	**31 934,00**	**296 051,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 117,00	31 934,00	296 051,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 417,00	31 934,00	35 351,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 801 061,85**	**- 250 000,00**	**4 551 061,85**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 772 500,00	- 250 000,00	2 522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	- 250 000,00	485 000,00

Razem:	**49 153 140,79**	**95 872,78**	**49 249 013,57**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr LIV/313/2014 z dnia 26 września 2014 r.

ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2014 ROK

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.374.088,15	2.333.188,15
020	Leśnictwo	---	5.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.325.000,00	280.000,00
600	Transport i łączność	---	3.549.130,00
630	Turystyka	---	457.493,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.474.000,00	3.641.398,00
710	Działalność usługowa	70.000,00	160.100,00
750	Administracja publiczna	104.469,53	5.272.793,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.195,00	24.195,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.150.833,60	1.444.213,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.663.451,00	---
757	Obsługa długu publicznego	---	13,70
758	Różne rozliczenia	15.982.596,45	86.756,85
801	Oświata i wychowanie	1.146.922,91	17.577.932,91
851	Ochrona zdrowia	---	198.000,00
852	Pomoc społeczna	5.750.656,08	7.504.503,24
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	206.056,88	299.828,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195.351,00	296.051,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.331.719,00	4.551.061,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.190,17	861.444,00
926	Kultura fizyczna i sport	342.483,80	705.911,00
	RAZEM	**49.249.013,57**	**49.249.013,57**