UCHWAŁA NR XXVI/161/2016
RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 24 listopada 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 54.766.447,16 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 14.524.867,16 zł.

b) **wydatkami w kwocie 54.766.447,16 zł.**

w tym na zadania zlecone w kwocie 14.524.867,16 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 Wałcz
Nr XXVI/161/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 399 937,00**	**100 000,00**	**1 499 937,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 937,00	100 000,00	1 499 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 950,00	100 000,00	229 950,00
750			**Administracja publiczna**	**135 595,28**	**14 849,00**	**150 444,28**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 568,28	14 849,00	84 417,28
		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	69 538,28	14 849,00	84 387,28
801			**Oświata i wychowanie**	**789 359,86**	**- 70 000,00**	**719 359,86**
	80101		Szkoły podstawowe	260 021,70	- 70 100,00	189 921,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 300,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	- 70 000,00	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 080,00	- 3 900,00	157 180,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	- 4 000,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 773,00	4 000,00	12 773,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 773,00	4 000,00	12 773,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 645 961,40**	**2 298,00**	**13 648 259,40**
	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.	62 850,00	2 102,00	64 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	2 102,00	21 602,00
	85295		Pozostała działalność	201 352,00	196,00	201 548,00
		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)	352,00	196,00	548,00
			Razem:	**54 719 300,16**	**47 147,00**	**54 766 447,16**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXVI/161/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 547 785,40**	**23 700,00**	**2 571 485,40**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	934 000,00	22 700,00	956 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	22 700,00	522 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 540 185,40	1 000,00	1 541 185,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,72	1 000,00	5 056,72
600			**Transport i łączność**	**3 676 930,50**	**- 167 450,90**	**3 509 479,60**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	- 150 510,90	409 489,10
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	- 150 510,90	409 489,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 076 930,50	- 16 940,00	3 059 990,50
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	100 000,00	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	- 123 500,00	2 406 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 990,00	5 560,00	63 550,00
630			**Turystyka**	**92 500,00**	**2 000,00**	**94 500,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 500,00	2 000,00	94 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
710			**Działalność usługowa**	**196 700,00**	**25 000,00**	**221 700,00**
	71035		Cmentarze	57 500,00	25 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 858 885,93**	**69 949,16**	**5 928 835,09**
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 455,28	14 849,00	220 304,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 638,28	14 849,00	170 487,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 040,00	3 100,00	187 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 999 460,65	50 500,16	5 049 960,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	30 316,16	230 316,16
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 657,00	2 184,00	76 841,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 130,00	1 500,00	99 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**681 382,50**	**30 054,00**	**711 436,50**

	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 600,00	28 500,00	310 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	6 000,00	60 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	278 522,50	54,00	278 576,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	- 146,00	2 407,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 742 051,92**	**- 463 226,26**	**16 278 825,66**
	80101		Szkoły podstawowe	7 234 252,82	- 43 751,67	7 190 501,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 764,00	- 10 000,00	227 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 172,75	80 000,00	3 013 172,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 184,57	- 10 000,00	587 184,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 120,35	- 5 000,00	74 120,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 323,00	- 5 000,00	57 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	- 50 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 550,00	- 30 000,00	317 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 286,63	2 248,33	248 534,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 071,74	- 8 876,83	613 194,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 701,58	- 10 000,00	234 701,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,74	1 123,17	15 781,91
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	784 326,11	21 683,21	806 009,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 029,29	22 000,00	255 029,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 687,11	- 316,79	14 370,32
	80110		Gimnazja	4 369 365,00	- 318 968,22	4 050 396,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 978,57	4 000,00	184 978,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 878,01	- 160 000,00	2 357 878,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 231,06	- 30 000,00	469 231,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 050,24	- 10 000,00	62 050,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 245,07	- 38 000,00	203 245,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 273,03	3 000,00	78 273,03
		4270	Zakup usług remontowych	122 600,00	- 80 000,00	42 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 745,30	- 6 763,71	129 981,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	- 1 204,51	68 995,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 414 070,68	- 115 000,00	1 299 070,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	- 20 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	915 445,00	- 80 000,00	835 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 064,00	0,00	54 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 021,00	- 3 000,00	10 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 043,00	3 000,00	44 043,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	488,57	201,59	690,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,79	- 201,59	115,20
	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	1 229 867,90	3 387,25	1 233 255,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 475,43	5 000,00	51 475,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 372,32	- 518,39	635 853,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013,05	8 000,00	28 013,05
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 8 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 202,29	- 1 094,36	28 107,93
	80195		Pozostała działalność	454 889,67	- 1 700,00	453 189,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 314,00	- 2 000,00	27 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 1 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 453,78	2 000,00	60 453,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 700,00	3 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**222 687,57**	**0,00**	**222 687,57**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 687,57	0,00	204 687,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	450,00	29 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 450,00	550,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 760 076,40**	**113 298,00**	**15 873 374,40**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	38 000,00	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	38 000,00	288 000,00
	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.	62 850,00	2 102,00	64 952,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 850,00	2 102,00	64 952,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 000,00	73 000,00	658 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 000,00	98 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	40 000,00	560 000,00
	85295		Pozostała działalność	306 872,00	196,00	307 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	196,00	548,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 278,00**	**74 825,00**	**290 103,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 278,00	74 825,00	290 103,00
		3240	Stypendia dla uczniów	209 846,00	74 825,00	284 671,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 961 189,00**	**320 998,00**	**4 282 187,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 988 800,00	53 500,00	2 042 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 181 619,00	210 948,00	1 392 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	10 000,00	16 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	500,00	1 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	448,00	1 542,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 620,00	6 550,00	82 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 000,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	50,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 150,00	50 000,00	560 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**745 300,00**	**8 000,00**	**753 300,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 100,00	8 000,00	461 100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	8 000,00	53 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 120 458,00**	**10 000,00**	**1 130 458,00**
	92601		Obiekty sportowe	643 858,00	10 000,00	653 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Razem:	**54 719 300,16**	**47 147,00**	**54 766 447,16**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXVI/161/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku

ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2016 ROK

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.178.185,40	2.571.485,40
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	---	3.509.479,60
630	Turystyka	---	94.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.499.937,00	2.478.013,94
710	Działalność usługowa	53.300,00	221.700,00
750	Administracja publiczna	150.444,28	5.928.835,09
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	711.436,50
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	719.359,86	16.278.825,66
851	Ochrona zdrowia	---	222.687,57
852	Pomoc społeczna	13.648.259,40	15.873.374,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	2.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151.278,00	290.103,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.469.540,00	4.282.187,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.000,00	753.300,00
926	Kultura fizyczna i sport	---	1.130.458,00
	RAZEM	**54.766.447,16**	**54.766.447,16**