



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 5917

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) **dochodami w kwocie 70 622 118,00**

w tym na zadania zlecone w kwocie 21 474 942,83 zł.

b) **wydatkami w kwocie 70 622 118,00**

w tym na zadania zlecone w kwocie 21 474 942,83 zł.

Załącznik Nr 11 do Uchwały XVI/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r, który otrzymuje brzmienie wg Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2020 rok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/198/2020
Rady Gminy Wałcz
z dnia 17 grudnia 2020r

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 014,00	49 470,00	52 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	49 470,00	49 470,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 470,00	49 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 881 600,00	0,00	1 881 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 600,00	0,00	1 881 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	600,00	-600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	600,00	21 600,00
758			Różne rozliczenia	18 567 429,67	67 000,00	18 634 429,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 819 522,00	67 000,00	10 886 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 819 522,00	67 000,00	10 886 522,00
852			Pomoc społeczna	833 190,09	-33 276,00	799 914,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 664,00	-27 680,00	162 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 664,00	-27 680,00	162 984,00
	85216		Zasiłki stałe	212 448,00	-5 596,00	206 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 448,00	-5 596,00	206 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 293,12	114 400,00	155 693,12
	85395		Pozostała działalność	41 293,12	114 400,00	155 693,12
		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	20 139,09	97 240,00	117 379,09

		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	21 154,03	17 160,00	38 314,03
Razem:				70 424 524,00	197 594,00	70 622 118,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/198/2020

Rady Gminy Wałcz
z dnia 17 grudnia 2020r**ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 354 747,49	-3 000,00	3 351 747,49
	01030		Izby rolnicze	54 000,00	634,00	54 634,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	634,00	54 634,00
	01095		Pozostała działalność	1 709 047,49	-3 634,00	1 705 413,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 514,86	-3 000,00	3 514,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 465,15	-2 754,00	25 711,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 650 536,75	2 120,00	1 652 656,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	3 000,00	358 000,00
	40002		Dostarczanie wody	355 000,00	3 000,00	358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	10 000,00	335 000,00
600			Transport i łączność	1 603 122,00	50 670,00	1 653 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 122,00	49 470,00	1 287 592,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 687,05	12 687,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 422,00	49 470,00	389 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 550,00	-12 687,05	101 862,95
	60095		Pozostała działalność	215 000,00	1 200,00	216 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	100,00	215 100,00
630			Turystyka	34 300,00	-11 200,00	23 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 300,00	-11 200,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-5 000,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 200,00	13 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 880,00	15 000,00	1 843 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 880,00	15 000,00	1 843 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	175 500,00	-30 000,00	145 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 584 994,39	-481,00	7 584 513,39
	75095		Pozostała działalność	475 210,00	-481,00	474 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 540,00	-11 481,00	61 059,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	11 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 909,96	5 000,00	1 740 909,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 208 060,00	5 000,00	1 213 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	5 000,00	44 900,00
801			Oświata i wychowanie	22 444 281,74	67 000,00	22 511 281,74
	80101		Szkoły podstawowe	16 558 109,21	54 720,00	16 612 829,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 364,45	13 364,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 000,00	51 905,55	452 905,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 900,00	-14 500,00	6 574 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 800,00	-2 000,00	156 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 851,13	10 209,31	447 060,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 052,23	1 490,69	174 542,92
	4300	Zakup usług pozostałych	382 669,84	-4 000,00	378 669,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-950,00	3 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 553,00	2 000,00	30 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 800,00	6 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 756 312,65	14 500,00	1 770 812,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 359,21	500,00	74 859,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 787,01	14 000,00	906 787,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 653,03	1 000,00	10 653,03
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	-1 000,00	117 500,00
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	46 451,92	400,00	46 851,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283,92	-850,00	4 433,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,50	-130,00	1 020,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,74	80,00	265,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	920 964,92	-400,00	920 564,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 190,92	100,00	40 290,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 299,30	5 200,00	487 499,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 560,00	700,00	93 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 760,00	200,00	12 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 315,67	-120,75	36 194,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 785,31	-4 179,25	52 606,06
	4300	Zakup usług pozostałych	11 834,27	-2 300,00	9 534,27
	80195	Pozostała działalność	649 094,23	-2 220,00	646 874,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 476,92	-1 300,00	18 176,92
	4300	Zakup usług pozostałych	32 322,10	-920,00	31 402,10
851		Ochrona zdrowia	240 800,00	0,00	240 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 000,00	0,00	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 109,81	1 932,08	45 041,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 021,53	67,92	33 089,45
	4300	Zakup usług pozostałych	52 260,00	-2 000,00	50 260,00
852		Pomoc społeczna	3 033 786,09	-52 276,00	2 981 510,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 664,00	-47 680,00	312 984,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 664,00	-47 680,00	312 984,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128 250,09	1 000,00	129 250,09
	3110	Świadczenia społeczne	128 220,09	1 000,00	129 220,09
	85216	Zasiłki stałe	212 448,00	-5 596,00	206 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 448,00	-5 596,00	206 852,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 592,00	0,00	1 102 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	100,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 092,00	25 000,00	791 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	6 050,00	58 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	1 150,00	25 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-900,00	1 600,00
85295		Pozostała działalność	66 272,00	0,00	66 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,00	3 000,00	11 562,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 461,32	114 881,00	186 342,32
	85395	Pozostała działalność	71 461,32	114 881,00	186 342,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,00	481,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 240,00	97 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 160,00	17 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 077,44	0,00	162 077,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 401,44	0,00	10 401,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,40	100,00	300,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179,44	-511,37	5 668,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,43	200,00	1 233,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,20	200,00	385,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 409,31	11,37	2 420,68
855		Rodzina	20 077 432,42	19 000,00	20 096 432,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 321 229,00	0,00	13 321 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 181 229,00	50 000,00	13 231 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	900,00	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 494,42	0,00	5 631 494,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	600 200,00	10 000,00	610 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	493 718,00	-2 500,00	491 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	12 500,00	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	-350,00	6 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	350,00	1 550,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	424 500,00	9 000,00	433 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 500,00	9 000,00	433 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 646 195,80	20 000,00	5 666 195,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 810 531,80	46 790,00	1 857 321,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 831,80	46 790,00	1 221 621,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 062,00	0,00	93 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 462,00	1 300,00	48 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	-1 300,00	15 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 000,00	0,00	647 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 850,00	-2 000,00	287 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 790,00	-26 790,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 790,00	-26 790,00	106 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 458,68	0,00	776 458,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 198,36	0,00	502 198,36
		4270	Zakup usług remontowych	72 250,00	-10,00	72 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	110,00
926			Kultura fizyczna	816 200,00	0,00	816 200,00
	92601		Obiekty sportowe	444 500,00	0,00	444 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	-5 000,00	95 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 990,00	-1 000,00	3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 600,00	1 000,00	108 600,00
Razem:				70 424 524,00	197 594,00	70 622 118,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/198/2020
Rady Gminy Wałcz
z dnia 17 grudnia 2020r.

**ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2020 ROK**

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.166.047,49	3.351.747,49
020	Leśnictwo	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.512.000,00	358.000,00
600	Transport i łączność	52.484,00	1.653.792,00
630	Turystyka	329.000,00	23.100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.881.600,00	1.843.880,00
710	Działalność usługowa	80.000,00	145.500,00
750	Administracja publiczna	291.726,73	7.584.513,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.068,00	75.068,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.500,00	1.740.909,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich p0,oborem	20.157.208,00	10.000,00
758	Różne rozliczenia	18.634.429,67	398.308,67
801	Oświata i wychowanie	1.036.226,12	22.511.281,74
851	Ochrona zdrowia	0,00	240.800,00
852	Pomoc społeczna	799.914,09	2.981.510,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.693,12	186.342,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126.676,00	162.077,44
855	Rodzina	19.580.732,42	20.096.432,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.330.490,00	5.666.195,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397.322,36	776.458,68
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	816.200,00
	RAZEM	70.622.118,00	70.622.118,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/198/2020
Rady Gminy Wałcz
z dnia 17 grudnia 2020r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	SP STRACZNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SP KARSIBÓR	0,00	13 758,78	13 758,78	0,00	0,00
3.	SP RÓŻEWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	SP GOSTOMIA	0,16	966,00	966,00	0,00	0,16
5.	SP CHWIRAM	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Ogółem		0,18	14 724,78	14 724,78	0,00	0,18