

**UCHWAŁA NR XXXIII/162/16
RADY GMINY REWAL**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.446) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr V.49.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rewal na 2016 r. wprowadza się zmiany wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi: Załącznik Nr 1

1) Dochody budżetu 61.769.092,10 zł z tego:

a) dochody bieżące 45.649.921,79 zł

b) dochody majątkowe 16.119.170,31 zł Załącznik Nr 2

2) Wydatki budżetu 64.199.388,67 zł z tego:

a) wydatki bieżące 57.410.445,49 zł

b) wydatki majątkowe 6.788.943,18 zł Załącznik Nr 3

3) Przychody: 101.962.152,02 zł,

4) Rozchody 99.531.855,45 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Wiceprzewodnicząca Rady

Marzena Salamon

Nazwa jednostki sprawozdawczej	REWAL
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIII/162/2016
Data podjęcia	2016-06-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	49 170,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 170,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 372,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 798,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 099 619,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 099 619,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 014 762,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 061,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 061,84
		0740	Wpływy z dywidend	1 005 061,84
				8 153 851,15

Nazwa jednostki sprawozdawczej		REWAL		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXXIII/162/16		
Data podjęcia		2016-06-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	388,82
	01095		Pozostała działalność	388,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,82
050			Rybołówstwo i rybactwo	19 775,00
	05006		Zarybianie polskich obszarów morskich	19 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00
600			Transport i łączność	8 098 925,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 193 686,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345 053,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,17
		4260	Zakup energii	22 596,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 994,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 111,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 905 238,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	497 635,88
		4300	Zakup usług pozostałych	423 800,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 802,69
630			Turystyka	17 295,14
	63095		Pozostała działalność	17 295,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 820,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 54,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00
		4260	Zakup energii	65,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 325,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	214 587,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	83 087,96
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 737,85
		4300	Zakup usług pozostałych	349 297,71
		4430	Różne opłaty i składki	- 69 440,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69 440,14

Nazwa jednostki sprawozdawczej	REWAL
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIII/162/16
Data podjęcia	2016-06-21
Rodzaj	Plan wydatków

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	269 440,14
710			Działalność usługowa	112 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	9 165 065,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 071,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 112,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 471,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 567,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 56,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 992 309,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 512,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 255,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 269,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 991 729,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		REWAL		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXXIII/162/16		
Data podjęcia		2016-06-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853,02
		4480	Podatek od nieruchomości	999 524,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	81 091,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 425 564,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 731,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 16 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 16 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 554,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 133,98
		4260	Zakup energii	2 052,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 081,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 678,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 033,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 345,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,17
		4480	Podatek od nieruchomości	7 909,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	510 367,36
		4300	Zakup usług pozostałych	510 367,36
	75416		Straż gminna (miejska)	136 375,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 797,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 404,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 369,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 289 998,68

Nazwa jednostki sprawozdawczej		REWAL	
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXXIII/162/16	
Data podjęcia		2016-06-21	
Rodzaj		Plan wydatków	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 289 998,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 289 998,68
758		Różne rozliczenia	- 624 010,13
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 624 010,13
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	- 624 010,13
801		Oświata i wychowanie	2 346 880,28
	80101	Szkoły podstawowe	1 866 153,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 951,99
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 546,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 856,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 100,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 729,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 495,69
	4220	Zakup środków żywności	65 956,59
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 793,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	341 092,87
	4270	Zakup usług remontowych	34 506,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 816,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 755,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	80104	Przedszkola	250 242,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 914,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 093,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 994,59
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
	80110	Gimnazja	100 566,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 591,74
	3240	Stypendia dla uczniów	7 229,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 897,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 363,30

Nazwa jednostki sprawozdawczej	REWAL
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXIII/162/16
Data podjęcia	2016-06-21
Rodzaj	Plan wydatków

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 686,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	- 102 941,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 348,68
		4300	Zakup usług pozostałych	133 348,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3 430,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 15 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 884,86
	85141		Ratownictwo medyczne	68 884,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,85
		4260	Zakup energii	32 612,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 737,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 207,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	- 22 821,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 821,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 821,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 821,45
852			Pomoc społeczna	106 779,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 24 727,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 153,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 153,38

Nazwa jednostki sprawozdawczej		REWAL	
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXXIII/162/16	
Data podjęcia		2016-06-21	
Rodzaj		Plan wydatków	
	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	3 365,02
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 365,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 401,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 401,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,33
	85295	Pozostała działalność	24 820,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 820,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 332,61
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	159 332,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 858,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 274,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 760,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	13 262,65
	4270	Zakup usług remontowych	22 509,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 846,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211 632,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 130,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,01
	90002	Gospodarka odpadami	6 959 994,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 501,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 962 496,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 726 674,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724 173,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,48
	4300	Zakup usług pozostałych	69 971,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 029,09
	90013	Schroniska dla zwierząt	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		REWAL		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXXIII/162/16		
Data podjęcia		2016-06-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 333,32
		4300	Zakup usług pozostałych	73 333,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 327,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 327,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 327,00
926			Kultura fizyczna	587 591,92
	92601		Obiekty sportowe	592 591,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 691,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	348 797,60
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 896,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 000,00
Razem:				32 484 147,72

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			101 962 152,02
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	101 962 152,02
Rozchody ogółem:			99 531 855,45
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99 531 855,45