



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2018 r.

Poz. 3142

UCHWAŁA NR VII/SLII/335/18 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr VII/SXLI/281/17 Rady Miasta Wałcz z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018r. o kwotę - **937 114,84 zł**, w tym: - dochody bieżące - 1 374,84 zł, - dochody majątkowe - 935 740,00 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018r. o kwotę - **1 690 344,84 zł**, w tym: - wydatki bieżące - 164 952,84 zł, - wydatki majątkowe - 1 525 392,00 zł;
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2018r. o kwotę - **153 578,00 zł**, w tym: - wydatki bieżące - 13 578,00 zł, - wydatki majątkowe - 140 000,00 zł
- 4) załącznik Nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie - **107 456 984,93 zł**, z tego: dochody bieżące - 93 103 951,93 zł, dochody majątkowe - 14 353 033,00 zł
- 2) wydatkami w kwocie - **109 156 828,95 zł**, z tego: wydatki bieżące - 91 460 578,95 zł, wydatki majątkowe - 17 696 250,00 zł
- 3) deficytem budżetu: 1.699.844,02 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 4) przychodami w kwocie - **1 999 844,02 zł (wolne środki)**
- 5) rozchodami w kwocie - **300 000,00 zł (splata kredytów)**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Zdzisław Ryder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/sLII/335/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
VII/sXLII/281/17
Rady Miasta Wałcz
z dnia 19.12.2017r.

Wydatki inwestycyjne w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca wykonanie programu	UWAGI
				rok budżetowy 2018		
1	2	3	4	5	6	6
1	600	60004	Wymiana taboru miejskiego	4 948 020	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
2	600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	500 000	UM Wałcz	PPP
3	600	60016	Drogi wewnętrzne i kanalizacja - Bursztynowa, Brylantowa, Szmaragdowa, Chrzastkowo, Wilcza	85 000	UM Wałcz	PPP
4	600	60016	Remonty dróg, chodników wg uchwały RM			
			Al. Zdobywców Wału Pomorskiego - łącznik	1 740 740	UM Wałcz	
			ul. Zbożowa i ul. Piaskowa (wraz z oświetleniem)	1 455 000	UM Wałcz	
			Kościuszki 19-25	500 000	UM Wałcz	
			os. Królowej Jadwigi (za PKO BP)	345 000	UM Wałcz	
			Dolne Miasto 15-17 (wspólnie z WSM)	410 000	UM Wałcz	
			Chodniki ul. Żabia - projekt	20 000	UM Wałcz	
			Koncepcja zaprojektowania drugiej alternatywnej drogi wyjazdowej z terenów ul. Podgórznej - dokumentacja	10 000	UM Wałcz	
5	700	70005	Wykup gruntów	220 000	UM Wałcz	
6	750	75023	Zakupy i wydatki inwestycyjne UM	133 000	UM Wałcz	
7	750	75023	Łańcuch dla Przewodniczącego RM i Burmistrza Miasta Wałcz	20 000	UM Wałcz	
8	801	80101	Montaż windy	245 000	UM Wałcz	
9	801	80101	Plac zabaw przy SP2	170 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
10	801	80101	Siłownia przy SP1	78 438	UM Wałcz	Budżet obywatelski
11	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 8	191 562	UM Wałcz	Budżet obywatelski
12	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po WUW na Przedszkole Nr 6	350 000	UM Wałcz	
13	852	85203	Remont Dziennego Domu Pomocy	160 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
14	855	85505	Utworzenie złołka	200 000	UM Wałcz	
15	900	90015	Montaż 18 szt. Lamp (5 szt. przy garażach ul. Wronia, 5 szt. Pomędzy ul. Chelmińską 29-31 i Woj. Pol. 89-93, 4 szt. Przy ul. Podleśnej, 4 szt. DM za blokiem nr 30)	120 000	UM Wałcz	
16	900	90015	Oświetlenie przejść dla pieszych - 10 szt.	160 000	UM Wałcz	
17	900	90095	Monitoring miejski - naprawa	70 000	UM Wałcz	
18	900	90095	Obelisk na ul. Okulickiego	15 000	UM Wałcz	
19	900	90095	Silownia przy placu zabaw ul. Obronców Westerplatte	30 000	UM Wałcz	
20	900	90095	Chodniczek MOSiR - miejsce wydeptane przy Oriku do promenady	20 000	UM Wałcz	
21	900	90095	Mur cmentarza za byłym szpitalem powiatowym	200 000	UM Wałcz	
22	900	90095	Most wiszący - podjazdy + iluminacja	195 000	UM Wałcz	
23	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 804 358	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
24	900	90095	Rozbudowa infrastruktury - strefa ekonomiczna	460 480	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
25	900	90095	Oświetlenie os. Raduń	120 000	UM Wałcz	rata
26	900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	150 000	UM Wałcz	
27	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - poza Kontraktem samorządowym	165 000	UM Wałcz	
28	900	90095	Rozbiórka budynku byłej rzeźni	50 000	UM Wałcz	
29	900	90095	Projekt i dokumentacja łącznika Kołobrzaska-Nowomiejska oraz budowa drogi tymczasowej	50 000	UM Wałcz	
30	900	90095	Ważka - symbol miasta	30 000	UM Wałcz	
31	900	90095	Zagospodarowanie półwyspu Strączno	10 000	UM Wałcz	
32	900	90095	Utwardzenie powierzchni pod boisko do siatkówki plażowej	30 000	UM Wałcz	
33	900	90095	Plac zabaw - 1000-lecia	60 000	UM Wałcz	
34	921	92109	WCK - dostosowanie budynku do warunków określonych przez PSP	10 000	UM Wałcz	
35	921	92195	Projekt: Ożywienie społeczno-kulturalne dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego (rewitalizacja)	70 000	UM Wałcz	
36	926	92695	MOSiR - termomodernizacja	15 000	MOSiR	
				17 616 598	x	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/sLII/335/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
VII/SXLI/281/17
Rady Miasta Wałcz z dnia
19.12.2017r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 999 844,02
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 999 844,02
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/sLII/335/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Z e s t a w i e n i e
zmian w budżecie miasta Wałcz na 2018r.

w zł

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	935 740,00	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	935 740,00	
855			Rodzina	1 374,84	
	85505	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 374,84	
			R a z e m	937 114,84	0,00
			Per saldo		937 114,84

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	1 145 740,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 740,00	
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 145 740,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	220 000,00	
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	13 578,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 526,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4 526,00
	80104		Przedszkola samorządowe	150 000,00	9 052,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		9 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	
851			Ochrona zdrowia	29 652,00	
	85111		Szpitala	29 652,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.b.	29 652,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 578,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 578,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 394,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	273,00	
855			Rodzina	1 374,84	
	85505		Ziobki	1 374,84	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 374,84	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	130 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00
	92195		Pozostała działalność		140 000,00
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji		140 000,00
			R a z e m	1 690 344,84	153 578,00
			Per saldo		1 536 766,84