



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 października 2018 r.

Poz. 4788

UCHWAŁA NR VII/SLVIII/367/18 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 16 października 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, poz. 1349, poz. 1432), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 r. o kwotę **154.074,00 zł**, w tym: dochody majątkowe: 154.074,00 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 r. o kwotę **874.074,00 zł**, w tym: wydatki bieżące: 520.000,00 zł, wydatki majątkowe: 354.074,00 zł;
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2018 r. o kwotę **720.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące: 60.000,00 zł, wydatki majątkowe: 660.000,00 zł;
- 4) załącznik Nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 13 „Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 7 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

2. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach budżetu określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **109 661 946,74 zł**, z tego: dochody bieżące 93 765 845,74 zł, dochody majątkowe 15 896 101,00 zł;
- 2) wydatkami w kwocie **113 489 790,76 zł**, z tego: wydatki bieżące 93 900 472,76 zł, wydatki majątkowe 19 589 318,00 zł;
- 3) deficytem budżetu: 3.827.844,02 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) przychodami w kwocie **4 127 844,02 zł (wolne środki)**;
- 5) rozchodami w kwocie **300 000,00 zł (spłata kredytów)**.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Zdzisław Ryder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/sLVIII/367/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 października 2018 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
VII/SXL/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
				wydatki 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	490 000	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	1 989 734	UM Wałcz	
			ul. Zbożowa i ul. Piaskowa (wraz z oświetleniem)	1 455 000	UM Wałcz	
			Kościuszki 19-25	850 000	UM Wałcz	
			os. Królowej Jadwigi (za PKO BP)	345 000	UM Wałcz	
			Dołne Miasto 15-17 (wspólnie z WSM)	460 000	UM Wałcz	
			Chodniki ul. Żabia - projekt	30 000	UM Wałcz	
			Koncepcja zaprojektowania drugiej alternatywnej drogi wyjazdowej z terenów ul. Podgórznej - dokumentacja	10 000	UM Wałcz	
5	600	60016	Droga pożarowa - 1-go Maja 14	150 000		
6	700	70005	Wykup gruntów	265 000	UM Wałcz	
7	700	70005	Mieszkania chronione - dokumentacja	30 000		
8	750	75023	Zakupy i wydatki inwestycyjne UM	133 000	UM Wałcz	
9	750	75023	Łańcuch dla Przewodniczącego RM i Burmistrza Miasta Wałcz	20 000	UM Wałcz	
10	801	80101	Montaż windy	375 000	UM Wałcz	
11	801	80101	Plac zabaw przy SP2	170 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
12	801	80101	Siłownia przy SP1	78 438	UM Wałcz	Budżet obywatelski
13	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 8	191 562	UM Wałcz	Budżet obywatelski
14	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po WUW na Przedszkole Nr 6	350 000	UM Wałcz	
15	852	85203	Remont Dziennego Domu Pomocy	160 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
16	855	85505	Utworzenie żłobka	200 000	UM Wałcz	
17	900	90015	Montaż 18 szt. Lamp (5 szt. przy garażach ul. Wronia, 5 szt. Pomiedzy ul. Chełmińską 29-31 i Woj. Pol. 89-93, 4 szt. Przy ul. Podleśnej, 4 szt. DM za blokiem nr 30)	120 000	UM Wałcz	
18	900	90015	Oświetlenie przejść dla pieszych - 10 szt.	160 000	UM Wałcz	
19	900	90095	Monitoring miejski - naprawa	70 000	UM Wałcz	
20	900	90095	Obelisk na ul. Okulickiego	2 000	UM Wałcz	
21	900	90095	Siłownia przy placu zabaw ul. Obronców Westerplatte	30 000	UM Wałcz	
22	900	90095	Chodniczek MOSIR - miejsce wydeptane przy Orliku do promenady	20 000	UM Wałcz	
23	900	90095	Mur i ogrodzenie cmentarza za byłym szpitalem powiatowym	260 000	UM Wałcz	
24	900	90095	Most wiszący - podjazdy + iluminacja	195 000	UM Wałcz	
25	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 841 754	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
26	900	90095	Rozbudowa infrastruktury - strefa ekonomiczna	590 158	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
27	900	90095	Oświetlenie os. Raduń	120 000	UM Wałcz	rata
28	900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	150 000	UM Wałcz	
29	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - poza Kontraktem samorządowym	165 000	UM Wałcz	
30	900	90095	Rozbiórka budynku byłej rzeźni	50 000	UM Wałcz	
31	900	90095	Projekt i dokumentacja łącznika Kołobrzeska-Nowomiejska oraz budowa drogi tymczasowej	50 000	UM Wałcz	
32	900	90095	Ważka - symbol miasta	30 000	UM Wałcz	
33	900	90095	Zagospodarowanie półwyspu Strączno	160 000	UM Wałcz	
34	900	90095	Utwardzenie powierzchni pod boisko do siatkówki plażowej oraz montaż ławek i ogrodzenia	65 000	UM Wałcz	
35	900	90095	Plac zabaw - 1000-lecia	110 000	UM Wałcz	
36	900	90095	Połączenie ścieżek pieszo-rowerowych przy ul. Brackiej	100 000	UM Wałcz	
37	921	92109	WCK - dostosowanie budynku do warunków określonych przez PSP	350 000	UM Wałcz	
38	921	92195	Projekt: Ożywienie społeczno-kulturalne dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego (rewitalizacja)	70 000	UM Wałcz	
39	926	92695	MOSIR - termomodernizacja	15 000	MOSIR	
				19 509 666	x	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/sLVIII/367/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 października 2018 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VII/sXLI/281/17
Rady Miasta Wałcz z dnia 19.12.2017r.

Dotacje podmiotowe udzielone w 2018r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkola niepubliczne	2 410 000
2	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600 000
Ogółem				4 010 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/sLVIII/367/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 października 2018 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
VII/SXLI/281/17
Rady Miasta Wałcz z
dnia 19.12.2017r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: majątkowe	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące				na inwestycje	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
	I. Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	646 974	5 836 780				5 778 300	70 000	705 454	
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 204 270	328 170	328 170		1 204 270	28 000		
	R a z e m	646 974	7 041 050	328 170	328 170		6 982 570	98 000	705 454	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/sLVIII/367/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 16 października 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 074,00	
	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	154 074,00	
			RAZEM	154 074,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność		660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		660 000,00
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji		660 000,00
801			Oświata i wychowanie	460 000,00	
	80104		Przedszkola	60 000,00	
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa na niepublicznych przedszkol	30 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa na niepublicznych przedszkol	400 000,00	
852			Pomoc społeczna		60 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe - zadania własne		60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		60 000,00
855			Rodzina	60 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny - zadania własne	60 000,00	
		4330	Zakup usług od innych JST	60 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 074,00	
	90095		Pozostała działalność	354 074,00	
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	200 000,00	
		6057	Wydatki na finansowanie inwestycji	154 074,00	
			R a z e m	874 074,00	720 000,00
			Per saldo		154 074,00