



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 listopada 2018 r.

Poz. 5391

UCHWAŁA NR VII/SLIX/375/18 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 14 listopada 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 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 r. o kwotę **10.336,00 zł**, w tym: dochody bieżące 10.336,00 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 r. o kwotę **2.077.336,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.992.336,00 zł, wydatki majątkowe 85.000,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2018 r. o kwotę **2.067.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 927.000,00 zł, wydatki majątkowe 1.140.000,00 zł,
- 4) załącznik Nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **110 035 417,80 zł**, z tego: dochody bieżące 94 139 316,80 zł, dochody majątkowe 15 896 101,00 zł,
- 2) wydatkami w kwocie **113 863 261,82 zł**, z tego: wydatki bieżące 95 328 943,82 zł, wydatki majątkowe 18 534 318,00 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/sLIX/375/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
VII/sLIX/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	4 208 020	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych - studium wykonalności projektu	60 000	UM Wałcz	
3	600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	290 000	UM Wałcz	PPP
4	600	60016	Drogi wewnętrzne i kanalizacja - Bursztynowa, Brylantowa, Szmaragdowa, Chrząstkowo, Wilcza	85 000	UM Wałcz	PPP
5	600	60016	Remonty dróg, chodników wg uchwały RM			
			Al. Zdobywców Wału Pomorskiego - łącznik	1 789 734	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	
			Dolne 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	
6	600	60016	Droga pożarowa - 1-go Maja 14	150 000		
7	700	70005	Wykup gruntów	265 000	UM Wałcz	
8	700	70005	Mieszkania chronione - dokumentacja	30 000		
9	750	75023	Zakupy i wydatki inwestycyjne UM	133 000	UM Wałcz	
10	750	75023	Łańcuch dla Przewodniczącego RM i Burmistrza Miasta Wałcz	20 000	UM Wałcz	
11	801	80101	Montaż windy	375 000	UM Wałcz	
12	801	80101	Plac zabaw przy SP2	170 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
13	801	80101	Siłownia przy SP1	78 438	UM Wałcz	Budżet obywatelski
14	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 8	191 562	UM Wałcz	Budżet obywatelski
15	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po WUW na Przedszkole Nr 6	350 000	UM Wałcz	
16	852	85203	Remont Dziennego Domu Pomocy	160 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
17	855	85505	Utworzenie złobka	200 000	UM Wałcz	
18	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	
19	900	90015	Oświetlenie przejść dla pieszych - 10 szt.	160 000	UM Wałcz	
20	900	90095	Monitoring miejski - naprawa	70 000	UM Wałcz	
21	900	90095	Obelisk na ul. Okulickiego	2 000	UM Wałcz	
22	900	90095	Siłownia przy placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	30 000	UM Wałcz	
23	900	90095	Chodniczek MOSiR - miejsce wydeptane przy Oriku do promenady	20 000	UM Wałcz	
24	900	90095	Mur i ogrodzenie cmentarza za byłym szpitalem powiatowym	260 000	UM Wałcz	
25	900	90095	Most wiszący - podjazdy + iluminacja	195 000	UM Wałcz	
26	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 841 754	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
27	900	90095	Rozbudowa infrastruktury - strefa ekonomiczna	590 158	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
28	900	90095	Oświetlenie os. Raduń	120 000	UM Wałcz	rata
29	900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	150 000	UM Wałcz	
30	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - poza Kontraktem samorządowym	165 000	UM Wałcz	
31	900	90095	Rozbiórka budynku byłej rzeźni	50 000	UM Wałcz	
32	900	90095	Projekt i dokumentacja łącznika Kolobrzeka-Nowomiejska oraz budowa drogi tymczasowej	50 000	UM Wałcz	
33	900	90095	Ważka - symbol miasta	30 000	UM Wałcz	
34	900	90095	Zagospodarowanie półwyspu Strączno	160 000	UM Wałcz	
35	900	90095	Utwardzenie powierzchni pod boisko do siatkówki plażowej oraz montaż ławek i ogrodzenia	65 000	UM Wałcz	
36	900	90095	Plac zabaw - 1000-lecia	110 000	UM Wałcz	
37	900	90095	Połączenie ścieżek pieszo-rowerowych przy ul. Brackiej	100 000	UM Wałcz	
38	921	92109	WCK - dostosowanie budynku do warunków określonych przez PSP	350 000	UM Wałcz	
39	921	92195	Projekt: Ożywienie społeczno-kulturalne dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego (rewitalizacja)	70 000	UM Wałcz	
40	926	92695	MOSiR - termomodernizacja	15 000	MOSiR	
				18 429 666	x	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/sLIX/375/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 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
855			Rodzina	10 336,00	
	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 336,00	
			RAZEM	10 336,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	60 000,00	1 140 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	60 000,00	
		6057	Wydatki na finansowanie inwestycji		740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		400 000,00
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji		400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	25 000,00	
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	
757			Obsługa długu publicznego		205 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		205 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		205 000,00
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		4810	Rezerwy		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 727 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 727 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 000,00	
	85401		Świetlice szkolne	255 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	
855			Rodzina	10 336,00	
	85504		Wspieranie rodziny - własne	10 336,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 336,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		372 000,00
	92195		Pozostała działalność		372 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		372 000,00
			R a z e m	2 077 336,00	2 067 000,00
			Per saldo		10 336,00