



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 listopada 2018 r.

Poz. 5435

UCHWAŁA NR LVI/472/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2018 r.

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 i 1000 oraz poz. 1349 i 1432), art. 211 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIV/372/17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2018 r. pod nazwą „Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2018”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uchwały, budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody ogółem – 76.364.207,24 zł,
- wydatki ogółem – 84.407.747,24 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Kaniewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TRZEBIATÓW		
Nr dokumentu		UCH LVI/472/18 zał. nr 1		
Data podjęcia		2018-11-14		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00
	75414		Obrona cywilna	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 064,00
	80110		Gimnazja	17 064,00
		0830	Wpływy z usług	9 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 025,00
855			Rodzina	3 866,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 866,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
				189 130,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TRZEBIATÓW		
Nr dokumentu		UCH LVI/472/18 Zał. nr 2		
Data podjęcia		2018-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 150,00
	01095		Pozostała działalność	- 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00
	75414		Obrona cywilna	5 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	964,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 16 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 100,00
	80110		Gimnazja	17 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00
		4260	Zakup energii	5 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 558,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 100,00
	85401		Świetlice szkolne	16 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
855			Rodzina	3 866,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 630,50
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 369,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI /472/18 Rady
Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 14.11.2018 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2018

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	6050	Budowa siłowni we Włodarce	UM	2018	11 800,00	11 800,00
2	010	01095	6050	Budowa siłowni Sadlnie	UM	2018	15 300,00	15 300,00
3	010	01095	6050	Fitness Park nad stawem w Trzebuszu	UM	2018	17 850,00	17 850,00
4	600	60013	6300	Dotacja dla Woj..Zach. - Przebudowa ul. Zagórskiej	UM	2018	200 000,00	200 000,00
5	600	60013	6300	Dotacja dla Woj..Zach. - Przebudowa drogi dojazdowej do SOR Gryfice	UM	2018	40 000,00	40 000,00
6	600	60016	6050	Budowa placu parkingowego - F-sz soł. Nowielice	UM	2017-2018	9 738,00	738,00
7	600	60016	6050	Projekty parkingów samochodowych przy ul. Parkowej i Lipowej -	UM	2018	18 000,00	18 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Śliskiej w Mrzeżynie	UM	2018	376 000,00	376 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinów kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w M-nie	UM	2017-2018	1 408 025,00	1 384 600,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	600	60016	6050	Przebudowa i wymiana nawierzchni ulic w Trzebiatowie	UM	2017-2018	1 158 700,00	1 090 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Goł. Pom.	ZDGiGK	2017-2018	36 500,00	5 000,00
12	600	60016	6050	ZDGiGK - Modernizacja chodników w Sadlnie i przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2018	78 500,00	78 500,00
13	600	60016	6060	ZDGiGK - zakup zestawu - plac zabaw	ZDGiGK	2018	15 000,00	15 000,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowielicach	UM	2018	127 000,00	127 000,00
15	600	60016	6050	Budowa chodnika na odc. Od DPS do drogi pow. Nr 3128Z ul. Jaromin w m. T-ów	UM	2018	40 000,00	40 000,00
16	600	60041	6050	Toalety w porcie Mrzeżyno - projekt	ZPM	2018	15 000,00	15 000,00
17	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2018	40 000,00	40 000,00
18	630	63095	6050	Budowa zjazdu techn. na plażę poprzez rozbudowę ul. Świerczewskiego (obecnie Zachodniej) i ul. Słonecznej w m. Mrzeżyno	UM	2016-2018	118 273,30	45 000,00
19	630	63095	6050,6057, 6059	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w M-nie	UM	2016-2018	758 700,00	733 700,00
20	630	63095	6050,6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej Nowielice - M-no	UM	2017-2018	3 510 000,00	2 210 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	630	63095	6050,6057, 6059	Budowa promenady nadmorskiej w M-nie	UM	2017-2018	2 481 200,00	2 276 000,00
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2018	20 000,00	20 000,00
23	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa posiadanego sprzętu, zakup i wdrożenie oprogramowania)	UM	2018	150 000,00	150 000,00
24	750	75022	6050	UM - wydatki inwestycyjne (zakup i wdrożenie systemu do głosowania na salę obrad Rady Miejskiej)	UM	2018	45 900,00	45 900,00
25	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2018	3 196,00	3 196,00
26	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP	UM	2018	18 681,00	18 681,00
27	754	75410	6220	Dotacja na zakup samochodu dla PSP	UM	2018	10 000,00	10 000,00
28	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola	PP	2018	160 000,00	160 000,00
29	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne	UM	2018	60 000,00	60 000,00
30	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2017-2018	370 000,00	350 000,00
31	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pocztovej w M-nie	UM	2018	150 000,00	150 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Jarominie	UM	2018	37 000,00	37 000,00
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, elektrycznej i sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni w ul. Kopernika w M-nie - II et. (projekty)	UM	2018	52 000,00	52 000,00
34	900	90002	6050	Budowa PSZOK (projekt)	UM	2018	40 000,00	40 000,00
35	900	90003	6060	ZDGiGK - zakup samochodu osobowo- ciężarowego	ZDGiGK	2018	30 000,00	30 000,00
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gosławiu i Goł. Pom.	ZDGiGK	2018	42 000,00	42 000,00
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi przy ul. Kopernika w Mrzeżynie	ZDGiGK	2018	40 000,00	40 000,00
38	921	92109	6058,6059; 6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	UM	2016-2018	659 680,00	640 000,00
39	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego we Włodarce (w tym z f-szu sołeckiego - 4.000 zł)	UM	2018	15 000,00	15 000,00
40	921	92109	6060	Zakup cyfrowego systemu rejestracji obrazu - Fsz soł Trzebusz	UM	2017-2018	7 777,00	4 067,00
41	921	92109	6050,6058, 6059	Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie	UM	2017-2018	166 382,00	166 358,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	921	92109	6050,6058, 6059	Modernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlice w Jarominie	UM	2017-2018	235 242,00	217 783,00
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Mrzeżynie-dokumentacja	UM	2018	30 000,00	30 000,00
44	921	92109	6050	Ogrzewanie elektr. w świetlicy w Bieczynie	UM	2018	18 500,00	18 500,00
45	921	92120	6050,6057, 6059	Rewaloryzacja murów obronnych	UM	2017-2018	344 000,00	257 900,00
46	921	92120	6050	Rewaloryzacja Starego Miasta - dokumentacja	UM	2018	80 000,00	80 000,00
47	926	92601	6050	Zakup i montaż zbiorników na wodę - Hala sportowa	UM	2018	52 000,00	52 000,00
48	926	92601	6050	Wyd. Inw.- Budowa boisk na wsiach (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz, Mrzeżyno za Regą)	ZDGIGK	2018	30 000,00	30 000,00
Ogółem:							13 342 944,30	11 459 873,00