



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1754

UCHWAŁA NR XLVII/402/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077), 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 - 75.605.794,66 zł,
- wydatki ogółem - 83.649.334,66 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			Zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie	
Nr dokumentu			UCH XLVII/402/18	
Data podjęcia			2018-03-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	341 113,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	341 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 113,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	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.	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
855			Rodzina	80 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
				437 613,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zał. nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie		
Nr dokumentu		UCH XLVII/402/18		
Data podjęcia		2018-03-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 872,65
	80104		Przedszkola	9 757,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,59
		4227	Zakup środków żywności	3 823,66
		4307	Zakup usług pozostałych	1 218,99
	80110		Gimnazja	- 885,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 16 885,25
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	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.	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 040,35
	85395		Pozostała działalność	13 040,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TRZEBIATÓW		
Nr dokumentu		UCH XLVII/402/18		
Data podjęcia		2018-03-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4307	Zakup usług pozostałych	3 038,29
855			Rodzina	80 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	140 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
Razem:				437 613,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/402/18 Rady
Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29.03.2018 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	600	60016	6050	Budowa placu parkingowego - F-sz soł. Nowielice	UM	2017-2018	26 850,06	17 850,06
2	600	60016	6050	Projekty parkingów samochodowych przy ul. Parkowej i Lipowej -	UM	2018	18 000,00	18 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Śliskiej w Mrzeżynie	UM	2018	300 000,00	300 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa i wymiana nawierzchni ulic w Trzebiatowie	UM	2017-2018	998 700,00	930 000,00
5	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2018	40 000,00	40 000,00
6	630	63095	6050,6057, 6059	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w M-nie	UM	2016-2018	779 700,00	754 700,00
7	630	63095	6050,6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej Nowielice - M-no	UM	2017-2018	3 510 000,00	2 210 000,00
8	630	63095	6050,6057, 6059	Budowa promenady nadmorskiej w M-nie	UM	2017-2018	2 505 200,00	2 300 000,00
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2018	20 000,00	20 000,00
10	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup i wdrożenie oprogramowania)	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
11	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2018	20 000,00	20 000,00
12	754	75410	6220	Dotacja na zakup samochodu dla PSP	UM	2018	10 000,00	10 000,00
13	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej	UM	2018	18 000,00	18 000,00
14	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola	PP	2018	160 000,00	160 000,00
15	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne	UM	2018	60 000,00	60 000,00
16	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2017-2018	470 000,00	450 000,00
17	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej w M-nie	UM	2018	150 000,00	150 000,00
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Jarominie	UM	2018	37 000,00	37 000,00
19	900	90001	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinów kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w M-nie	UM	2017-2018	1 073 425,00	1 050 000,00
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gosławiu i Goł. Pom.	ZDGiGK	2018	42 000,00	42 000,00
21	921	92109	6058,6059; 6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	UM	2016-2018	659 680,00	640 000,00
22	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

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
23	921	92109	6060	Zakup cyfrowego systemu rejestracji obrazu - Fsz soł Trzebusz	UM	2017-2018	9 570,00	5 860,00
24	921	92109	6050,6058, 6059	Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie	UM	2017-2018	166 382,00	166 358,00
25	921	92109	6050,6058, 6059	Modernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlice w Jarominie	UM	2017-2018	227 459,00	210 000,00
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Mrzeżynie-dokumentacja	UM	2018	30 000,00	30 000,00
27	921	92109	6050	Ogrzewanie elektr. w świetlicy w Bieczynie	UM	2018	18 500,00	18 500,00
28	921	92120	6050,6057, 6059	Rewaloryzacja murów obronnych	UM	2017-2018	3 617 000,00	3 530 900,00
29	921	92120	6050	Rewaloryzacja Starego Miasta - dokumentacja	UM	2018	80 000,00	80 000,00
30	926	92601	6060	Zakup zbiornika na wodę - Hala sportowa	UM	2018	20 000,00	20 000,00
31	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:							15 262 466,06	13 484 168,06