



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 maja 2018 r.

Poz. 2242

UCHWAŁA NR VII/SL/321/18 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 24 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232,; z 2018r. poz. 130), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała, 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 - **633 872,37 zł** w tym:
 - dochody bieżące - 633 872,37 zł;
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2018r. o kwotę - **681 000,00 zł** w tym:
 - wydatki bieżące - 681 000,00 zł;
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018r. o kwotę - **1 314 872,37 zł** w tym:
 - wydatki bieżące - 799 872,37 zł,
 - wydatki majątkowe - 515 000,00 zł;
- 4) załącznik Nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2018r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie - **106 299 310,69 zł** tego: dochody bieżące - 92 882 017,69 zł dochody majątkowe - 13 417 293,00 zł;
- 2) wydatkami w kwocie - **107 279 502,71 zł** z tego: wydatki bieżące - 91 088 644,71 zł wydatki majątkowe – 16 190 858,00 zł;
- 3) deficytem budżetu: 980.192,02 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) przychodami w kwocie - **1 280 192,02 zł (wolne środki)**;
- 5) rozchodami w kwocie - **300 000,00 zł (spłata kredytów)**.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2018.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Zdzisław Ryder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/SL/321/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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

Wydatki inwestycyjne w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca wykonanie programu	UWAGI
				rocz 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. Zdobyców Wału Pomorskiego - łącznik	850 000	UM Wałcz	
			ul. Zbozowa i ul. Piaskowa (wraz z oświetleniem)	1 300 000	UM Wałcz	
			Kościuszki 19-25	400 000	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	750	75023	Zakupy i wydatki inwestycyjne UM	133 000	UM Wałcz	
6	750	75023	Łańcuch dla Przewodniczącego RM i Burmistrza Miasta Wałcz	20 000	UM Wałcz	
7	801	80101	Montaż windy	245 000	UM Wałcz	
8	801	80101	Plac zabaw przy SP2	170 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
9	801	80101	Siłownia przy SP1	78 438	UM Wałcz	Budżet obywatelski
10	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 8	191 562	UM Wałcz	Budżet obywatelski
11	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po WUW na Przedszkole Nr 6	300 000	UM Wałcz	
12	852	85203	Remont Dziennego Domu Pomocy	160 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
13	855	85505	Utworzenie żłobka	200 000	UM Wałcz	
14	900	90015	Montaż 18 szt. Lamp (5 szt. przy garażach ul. Wronia, 5 szt. Pomiedzy 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	
15	900	90015	Oświetlenie przejść dla pieszych - 10 szt.	160 000	UM Wałcz	
16	900	90095	Monitoring miejski - naprawa	70 000	UM Wałcz	
17	900	90095	Obelisk na ul. Okulickiego	15 000	UM Wałcz	
18	900	90095	Siłownia przy placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	30 000	UM Wałcz	
19	900	90095	Chodniczek MOSiR - miejsce wydeplane przy Orliku do promenady	20 000	UM Wałcz	
20	900	90095	Mur cmentarza za byłym szpitalem powiatowym	200 000	UM Wałcz	
21	900	90095	Most wiszący - podjazdy + iluminacja	195 000	UM Wałcz	
22	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 804 358	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
23	900	90095	Rozbudowa infrastruktury - strefa ekonomiczna	460 480	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
24	900	90095	Oświetlenie os. Raduń	120 000	UM Wałcz	rata
25	900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	150 000	UM Wałcz	
26	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - poza Kontraktem samorządowym	165 000	UM Wałcz	
27	900	90095	Rozbiórka budynku byłej rzeźni	50 000	UM Wałcz	
28	900	90095	Projekt i dokumentacja łącznika Kołobrzaska-Nowomiejska oraz budowa drogi tymczasowej	50 000		
29	921	92109	WCK - dostosowanie budynku do warunków określonych przez PSP	150 000	UM Wałcz	
30	926	92695	MOSiR - termomodernizacja	15 000	MOSiR	
				16 140 858	x	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/SL/321/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 kwietnia 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
801			Oświata i wychowanie	522 987,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 204,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	790,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 404,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	
	80104		Przedszkola samorządowe	506 783,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 336,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 707,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 440,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 127,25	
	85395		Pozostała działalność	91 127,25	
		2007	Dotacje celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskiej	77 458,16	
		2009	Dotacje celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskiej	13 669,09	
855			Rodzina	19 758,12	
	85505	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 758,12	
			R a z e m	633 872,37	0,00
			Per saldo		633 872,37

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	165 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	
		6050	Wydatki na finansowania inwestycji	165 000,00	
757			Obsługa długu publicznego		555 000,00
	75704	8030	Poreczenia i gwarancje		555 000,00
801			Oświata i wychowanie	822 987,00	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 204,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 404,00	
	80104		Przedszkola samorządowe	806 783,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 440,00	
		4220	Zakup środków żywności	194 095,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 648,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	
		6050	Wydatki na finansowania inwestycji	300 000,00	
	80110		Gimnazja		11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 127,25	
	85395		Pozostała działalność	131 127,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	77 458,16	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 669,09	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	126 000,00	
855			Rodzina	19 758,12	
	85505		Żłobki	19 758,12	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 758,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	
		6050	Wydatki na finansowania inwestycji	50 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport		115 000,00
	92695		Pozostała działalność		115 000,00
		3250	Stypendia różne		115 000,00
			R a z e m	1 314 872,37	681 000,00
			Per saldo		633 872,37