



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 maja 2018 r.

Poz. 2440

UCHWAŁA NR XLIX/411/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 26 kwietnia 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 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 oraz z 2018 r. poz. 62), 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. Załącznik nr 7 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 „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dochody ogółem - 72.796.431,06 zł,
- wydatki ogółem - 80.839.971,06 zł.

§ 6. 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 XLIX/411/18 Zał. nr 1	
Data podjęcia			2018-04-26	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
758			Różne rozliczenia	- 2 631,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 2 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 2 631,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 144,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 109 144,32
855			Rodzina	29 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 3 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 3 000 000,00
				- 2 964 631,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TRZEBIATÓW		
Nr dokumentu		UCH XLIX/411/18 Zał. nr 2		
Data podjęcia		2018-04-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
630			Turystyka	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
855			Rodzina	29 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TRZEBIATÓW		
Nr dokumentu		UCH XLIX/411/18 Zał. nr 2		
Data podjęcia		2018-04-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 098 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 3 097 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 97 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 1 000,00
926			Kultura fizyczna	- 2 631,00
	92601		Obiekty sportowe	- 2 631,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 2 631,00
Razem:				- 2 964 631,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/411/18 Rady
Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26.04.2018 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	60013	6300	Dotacja dla Woj.Zach. - Przebudowa ul. Zagórskiej	UM	2018	100 000,00	100 000,00
2	600	60016	6050	Budowa placu parkingowego - F-sz soł. Nowielice	UM	2017-2018	26 850,06	17 850,06
3	600	60016	6050	Projekty parkingów samochodowych przy ul. Parkowej i Lipowej -	UM	2018	18 000,00	18 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Śliskiej w Mrzeżynie	UM	2018	376 000,00	376 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa i wymiana nawierzchni ulic w Trzebiatowie	UM	2017-2018	998 700,00	930 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Goł. Pom.	ZDGiGK	2017-2018	36 500,00	5 000,00
7	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2018	40 000,00	40 000,00
8	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
9	630	63095	6050,6057, 6059	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w M-nie	UM	2016-2018	779 700,00	754 700,00
10	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
11	630	63095	6050,6057, 6059	Budowa promenady nadmorskiej w M-nie	UM	2017-2018	2 505 200,00	2 300 000,00
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2018	20 000,00	20 000,00
13	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup i wdrożenie oprogramowania)	UM	2018	150 000,00	150 000,00
14	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2018	20 000,00	20 000,00
15	754	75410	6220	Dotacja na zakup samochodu dla PSP	UM	2018	10 000,00	10 000,00
16	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej	UM	2018	18 000,00	18 000,00
17	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola	PP	2018	160 000,00	160 000,00
18	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne	UM	2018	60 000,00	60 000,00
19	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2017-2018	470 000,00	450 000,00
20	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej w M-nie	UM	2018	150 000,00	150 000,00
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Jarominie	UM	2018	37 000,00	37 000,00
22	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

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	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
24	900	90002	6050	Budowa PSZOK (projekt)	UM	2018	40 000,00	40 000,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gosławiu i Goł. Pom.	ZDGiGK	2018	42 000,00	42 000,00
26	921	92109	6058,6059; 6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	UM	2016-2018	659 680,00	640 000,00
27	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
28	921	92109	6060	Zakup cyfrowego systemu rejestracji obrazu - Fsz soł Trzebusz	UM	2017-2018	9 570,00	5 860,00
29	921	92109	6050,6058, 6059	Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie	UM	2017-2018	166 382,00	166 358,00
30	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
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Mrzeżynie-dokumentacja	UM	2018	30 000,00	30 000,00
32	921	92109	6050	Ogrzewanie elektr. w świetlicy w Bieczynie	UM	2018	18 500,00	18 500,00

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
33	921	92120	6050,6057, 6059	Rewaloryzacja murów obronnych	UM	2017-2018	344 000,00	257 900,00
34	921	92120	6050	Rewaloryzacja Starego Miasta - dokumentacja	UM	2018	80 000,00	80 000,00
35	926	92601	6060	Zakup zbiornika na wodę - Hala sportowa	UM	2018	20 000,00	20 000,00
36	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:							12 412 239,36	10 529 168,06

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/ 411 /18
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26.04.2018 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	420 000
2	801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	63 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 500
4	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18 000
5	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	20 000
6	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	155 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	40 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000
			Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebiatowie	75 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Bieczynie	10 000
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	418 000
			- piłka nożna	250 000
			- piłka siatkowa	36 000
			- tenis stołowy	40 000
			- unihokej	55 000
			- jeździectwo	10 000
			- lekkoatletyka	10 000
			- speed badminton	5 000
			- żeglarstwo	12 000
Ogółem				1 332 500