



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 4225

UCHWAŁA NR VII/SXIV/78/15 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379 , poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz. U. z 2015, poz. 532, Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta na 2015 r. o kwotę **101 898,00 zł**

§ 2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2015 r. o kwotę **358 300,00 zł**

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta na 2015 r. o kwotę **367 032,20 zł**

§ 4. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta na 2015 r. o kwotę **45 000,00 zł**

§ 5. Zestawienie zmian w wydatkach budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały VII/sIV/14/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 27.01.2015r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 14 do uchwały Nr VII/SIV/14/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2015 otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

- dochodami w kwocie - **80 182 316,87zł**

z tego: dochody bieżące - 74 825 316,87 zł

dochody majątkowe -5 357 000,00 zł

- wydatkami w kwocie **76 426 751,07 zł**

z tego: wydatki bieżące - 70 010 321,07 zł

wydatki majątkowe - 6 416 430,00 zł

- przychodami w kwocie **171 000,00zł**

- rozchodami w kwocie **2 510 000,00 zł**

Nadwyżka budżetu: - 3 755 565,80 zł

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2015.

Przewodnicząca Rady Miasta Wałcz

Zdzisław Ryder

Z e s t a w i e n i e
zmian w budżecie miasta Wałcz na 2015r.

Załącznik Nr 1

w zł

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	99 498,00	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	99 498,00	
801			Oświata i wychowanie	2 400,00	
	80104		Przedszkola	2 400,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	
			R a z e m	101 898,00	0,00
			Per saldo	101 898,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	313 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	313 300,00	
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	313 300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne	30 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowych Straży Pożarnych	10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
757			Obsługa długu publicznego		45 000,00
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek		45 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 598,00	
	80104		Przedszkola	258 598,00	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	256 198,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	
	85111		Szpitala	15 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.b	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 434,20	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 434,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 434,20	
			R a z e m	725 332,20	45 000,00
			Per saldo	680 332,20	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
VII/SIV/14/15
Rady Miasta Wałcz

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				z tego:					
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące			na inwestycje	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	434 940	5 558 884				5 594 490		399 334
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 121 470	128 170			1 121 470		
	R a z e m	434 940	6 680 354	128 170			6 715 960		399 334

Wydatki inwestycyjne w 2015r.

31.10

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2015	
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	100 000	UM Wałcz
2	600	60016	Remonty i przebudowa dróg wg uchwały RM, w tym:	2 804 000	UM Wałcz
			ul. Zaulek Chelmiński - kwota 528.000 zł ul. Okężna - kwota 675.000 zł ul. Słoneczna - kwota 200.000 zł zagospodarowanie os. Tysiąclecia - kwota 600.000 zł, zagospodarowanie os. Królowej Jadwigi - kwota 170.000 zł Południowa (chodniki) - kwota 120.000 zł Kościszki 19-25 - kwota 220.000 zł 1-go Maja (chodniki) - kwota 91.000 zł Chłodna - kwota 200.000 zł		
3	600	60016	Remont ul. Bursztynowa (projekt)	20 000	UM Wałcz
4	600	60016	Remonty dróg masa bitumiczną po okresie zimowym	200 000	UM Wałcz
5	600	60016	Odwodnienie parkingu os. Zatorze	16 200	UM Wałcz
6	700	70005	Wykup gruntów	60 000	UM Wałcz
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne	90 000	UM Wałcz
8	750	75023	Osuszenie i naprawa izolacji budynku UM/ dokumentacja	11 700	UM Wałcz
9	750	75075	Zakup i montaż banerów promujących Miasto Wałcz (K.Głowacki, M.Kubiak)	40 000	UM Wałcz
10	801	80101	Renowacja nawierzchni boiska SP 1	10 000	UM Wałcz
11	801	80104	Remonty przedszkoli nr 5,6,8,9	212 200	UM Wałcz
			w tym: remont przedszkola nr 5 ul. Chopina - 120.000 zł remont przedszkola nr 6 ul. Tysiąclecia - 20.000 zł, remont przedszkola nr 8 ul. Dolne Miasto - 35.000 zł, remont przedszkola nr 9 - ul. Wojska Polskiego - 37.200 zł		
12	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	300 000	UM Wałcz
13	900	90095	Uzbrojenie działek Kołobrzeska-Nowomiejska oraz Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej	800 000	UM Wałcz
			w tym: uzbrojenie terenu ul. Kołobrzeska-Nowomiejska - 750.000 zł uzbrojenie terenu ul. Budowlanych-Strefowa-Południowa -50.000 zł		
14	900	90095	Infrastruktura i uzbrojenie płw. Strączno	20 000	UM Wałcz
15	900	90095	Modernizacja oświetlenia os. Raduń	122 000	UM Wałcz
16	900	90095	Plac zabaw promenada, siłownia na promenadzie i ul. Bydgoskiej	145 600	UM Wałcz
			w tym: plac zabaw i siłownia-promenada - 108.000 zł siłownia - plaża ul. Bydgoska - 37.600 zł		
17	900	90095	Budowa i remont alejek cmentarz D. Miasto	140 000	UM Wałcz
18	900	90095	Budowa i remont alejek cmentarz Chrząstkowo	100 000	UM Wałcz
19	900	90095	Plan gospodarki niskoemisyjnej	97 000	UM Wałcz
20	921	92195	Remont kina "Tęcza"	90 000	UM Wałcz
21	921	92195	Remont figur "Piety"	30 000	UM Wałcz
22	921	92195	Miejsce upamiętnienia Sybiraków - Cmentarz Komunalny Chrząstkowo	19 000	UM Wałcz
23	926	92695	Umocnienie nabrzeża jez. Raduń przy plaży MOSiR - rejon zjeżdżalni	20 000	MOSiR
24	926	92695	Remont Stadionu Miejskiego	102 000	UM Wałcz
25	926	92695	Program PZU - Trasy Zdrowia	20 000	UM Wałcz
26	926	92695	Zakup i montaż monitoringu - MOSiR Wałcz	6 000	MOSiR
				5 575 700	x

dział	600	3 140 200
dział	700	60 000
dział	750	141 700
dział	801	222 200
dział	900	1 724 600
dział	921	139 000
dział	926	148 000
		5 575 700