



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3300

UCHWAŁA NR XXIII/219/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), art. 211 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 640.590 zł, w tym: w dziale 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (ZDGiGK)

§ 0970. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60.000 zł

w dziale 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0800. § 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 29.900 zł w dziale 700 rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 17.300 zł, w tym:

§ 0690. § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.500 zł

§ 0920. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.500 zł

§ 0970. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.300 zł w dziale 710 rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 100.000 zł, w tym:

§ 0490. § 0490 – 2 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 90.000 zł (opłaty pozostałe za korzystanie z obiektów i urządzeń komunalnych znajdujących się na cmentarzach komunalnych gminy)

§ 0490. § 0490 – 3 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 10.000 zł (opłaty za wjazdy na cmentarz) w dziale 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.300 zł w dziale 756 rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310. § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 24.450 zł w dziale 756 rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310. § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 50.000 zł w dziale 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 34.900 zł, w tym:

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. . poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 , z 2016 r. poz.195

§ 0920. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.000 zł (OPS)

§ 0970. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł (OPS)

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 16.900 zł (OF) w dziale 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (OPS)

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 14.240 zł w dziale 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0730. § 0730 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst o kwotę 250.000 zł (OF) w dziale 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

§ 2440. – 1 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 27.522 zł w dziale 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.978 zł, w tym:

§ 0970. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.745 zł

§ 2440. – 2 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 23.233 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 70.000 zł, w tym: w dziale 754 rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 0570. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł w dziale 756 rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 2680. § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 20.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 642.590 zł, w tym: w dziale 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł, w tym:

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł

§ 4300. § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł w dziale 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (ZDGiGK) o kwotę 119.000 zł, w tym:

§ 4010. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 101.000 zł

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000 zł w dziale 600 rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa (ZPM)

§ 6050. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł (ZPM w Mrzeżynie - Rozbudowa portu w Mrzeżynie) w dziale 630 rozdz. 63095 – Pozostała działalność

§ 6050. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł (UM- Budowa zjazdu technicznego na plażę w Mrzeżynie) w dziale 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 20.000, w tym:

§ 4300. § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.000 zł w dziale 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł w dziale 710 rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4300. § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł w dziale 710 rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 100.000 zł, w tym:

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł (ZDGiGK)

§ 4270. – Zakup usług remontowych o kwotę 70.000 zł (ZDGiGK)

§ 4300. § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł (ZDGiGK) w dziale 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 77.000, w tym:

§ 4010. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.600 zł

§ 4110. § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.720 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 680 zł

§ 4270. – Zakup usług remontowych o kwotę 37.000 zł

§ 4300. § 4300 – 1 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł w dziale 750 rozdz. 75075 – Promocja jst o kwotę 28.000 zł, w tym:

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

§ 4300. § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 27.000 zł w dziale 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 4300. § 4300 – 4 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.150 zł (umowa na kompleksową dostawę gazu) w dziale 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.800 zł, w tym:

§ 4210. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300 zł

§ 6230. § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 19.500 zł (Dotacja dla Stowarzyszeń OSP na zakup sprzętu ratowniczego) w dziale 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 34.900 zł, w tym:

§ 2910. § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 15.000 zł (UM)

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.200 zł (OPS)

§ 4110. § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.400 zł (OPS)

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł (OPS)

§ 4210. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł (OPS)

§ 4300. § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł (OPS)

§ 4360. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400 zł (OPS)

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe o kwotę 110 zł (OPS)

§ 4440. – Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.090 zł (OPS)

§ 4700. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł (OPS)

§ 4560. § 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 o kwotę 3.000 zł (UM) w dziale 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (OPS) o kwotę 14.240 zł, w tym:

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.700 zł

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 640 zł

§ 4260. – Zakup energii o kwotę 8.920 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych o kwotę 640 zł

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 340 zł w dziale 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (UM)

§ 4300. – 4 – Zakup usług pozostałych o kwotę 27.522 zł (środki z dotacji WFOŚIGW – usuwanie azbestu) w dziale 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000 zł (UM- Budowa oświetlenia ul. Długa – Jaromin) w dziale 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność

§ 4300. § 4300 – 10 – Zakup usług pozostałych o kwotę 30.978 zł (środki z dotacji WFOŚIGW – usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu ZMW) w dziale 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2360. – 1 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 25.000 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 72.000, w tym: w dziale 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (ZDGiGK)

§ 4270. – Zakup usług remontowych o kwotę 39.000 zł w dziale 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (ZDGiGK)

§ 4300. § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł w dziale 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2360. – 1 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 13.000 zł

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XV/131/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 r., z dnia 30.12.2015 r. pod nazwą „Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2016”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XV/131/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 r., z dnia 30.12.2015 r. pod nazwą „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody ogółem – 61.825.300,19 zł
- wydatki ogółem – 60.035.479,26 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Kaniewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/ 219 /16
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 14.07.2016 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGIGK	ZDGIGK	2016	55 200,00	55 200,00
2	600	60041	6050	Rozbudowa portu w Mrzeżynie - ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2016	40 000,00	40 000,00
3	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę - projekt	UM	2016	20 000,00	20 000,00
4	630	63095	6050	Budowa zjazdu techn. na plażę w Mrzeżynie- projekt	UM	2016	60 000,00	60 000,00
5	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2016	100 000,00	100 000,00
6	700	70095	6050	Wiata śmietnikowa (bloki mieszkalne ul. Długa i Miła)	UM	2016	15 000,00	15 000,00
7	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na zakup sprzętu ratowniczego	UM	2016	19 500,00	19 500,00
8	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni)	UM	2016	80 000,00	80 000,00
9	801	80104	6050, 6060	Zakupy inw. wydatki inwestycyjne (modernizacja Przedszkola)	PP	2016	80 000,00	80 000,00
10	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2016	40 000,00	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie ul. Nadmorska -95.000 zł; ul. Długa - Jaromin- 33.000 zł	UM	2012-2016	184 787,00	128 000,00
12	921	92109	6050, 6060	Budowa zbiornika bezodpływowego w Sadlinie - UM	UM	2016	17 000,00	17 000,00
13	921	92109	6050	Budowa kotłowni w Palacu	UM	2014-2016	120 000,00	110 000,00
14	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2016	80 000,00	80 000,00
15	921	92195	6050	Fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Białoboki- zakup namiotu z wyposażeniem - 7.352 zł; Bieczyno -budowa wiaty - kontynuacja - 3000 zł; Gol. Pom.Wieś. ogrodzenie placu zabaw-4.373,06 zł; Klodkowo - zakup wiaty -4,000 zł; Trzebusz os. - ogrodzenie świetlicy - kontynuacja 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie placu- kontynuacja - 8.200 zł)	UM	2016	29 425,06	29 425,06
16	921	92195	6060	F-sz osiedli - zadania inwestycyjne (Zjazd linowy - plac zabaw w Jarominie)	UM	2016	6 077,00	6 077,00
17	926	92695	6060	Siłownia plenerowa w Trzebiatowie (UM)	UM	2016	24 800,00	24 800,00
18	926	92695	6060	F-sz sołecki RS Mrzeżyno - urządzenia na siłownię	UM	2016	20 000,00	20 000,00
Ogółem:							991 789,06	925 002,06

Załącznik Nr2
do uchwały NrXXIII/ 219/16
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 14.07.2016 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80106	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	444 000
2	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	0
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000
4	851	85195	Programy profilaktyczne	0
5	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	33 000
6	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
7	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	15 000
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	56 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	31 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	6 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie, kościół w Sadlinie	13 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Górzycy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, kościół w Kłodkowie	6 000
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	345 000
			- piłka nożna	205 000
			- piłka siatkowa	29 000
			- tenis stołowy	40 000
			- unihokej	45 000
			- jeździectwo	14 000
			- lekkoatletyka	9 000
			- speed badminton	3 000
			- żeglarstwo	0
Ogółem				1 062 000