



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 września 2018 r.

Poz. 4282

UCHWAŁA NR VII/SLVII/356/18 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 18 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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 **47.277,00 zł**, w tym: dochody bieżące 47.277,00 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018r. o kwotę **2.115.277,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.965.277,00 zł, wydatki majątkowe 150.000,00 zł;
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2018r. o kwotę **650.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące 600.000,00 zł, wydatki majątkowe 50.000,00 zł;
- 4) załącznik Nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2018 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 7 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach budżetu określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **109 436 193,74 zł**, z tego: dochody bieżące 93 694 166,74 zł, dochody majątkowe 15 742 027,00 zł,
- 2) wydatkami w kwocie **113 264 037,76 zł**, z tego: wydatki bieżące 93 368 793,76 zł, wydatki majątkowe 19 895 244,00 zł
- 3) deficytem budżetu: **3.827.844,02 zł**, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 4) przychodami w kwocie **4 127 844,02 zł (wolne środki)**
- 5) rozchodami w kwocie **300 000,00 zł (spłata kredytów)**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Zdzisław Ryder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/sLVII/356/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 18 września 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	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca wykonanie programu	UWAGI
				wydatki rok 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	490 000	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. Zdobywców Wału Pomorskiego - łącznik	3 049 734	UM Wałcz	
			ul. Zbożowa i ul. Piaskowa (wraz z oświetleniem)	1 455 000	UM Wałcz	
			Kościuszki 19-25	500 000	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	30 000	UM Wałcz	
			Koncepcja zaprojektowania drugiej alternatywnej drogi wyjazdowej z terenów ul. Podgórznej - dokumentacja	10 000	UM Wałcz	
5	600	60016	Droga pożarowa - 1-go Maja 14	150 000		
6	700	70005	Wykup gruntów	265 000	UM Wałcz	
7	700	70005	Mieszkania chronione - dokumentacja	30 000		
8	750	75023	Zakupy i wydatki inwestycyjne UM	133 000	UM Wałcz	
9	750	75023	Łańcuch dla Przewodniczącego RM i Burmistrza Miasta Wałcz	20 000	UM Wałcz	
10	801	80101	Montaż windy	375 000	UM Wałcz	
11	801	80101	Plac zabaw przy SP2	170 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
12	801	80101	Siłownia przy SP1	78 438	UM Wałcz	Budżet obywatelski
13	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 8	191 562	UM Wałcz	Budżet obywatelski
14	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po WUW na Przedszkole Nr 6	350 000	UM Wałcz	
15	852	85203	Remont Dziennego Domu Pomocy	160 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
16	855	85505	Utworzenie żłobka	200 000	UM Wałcz	
17	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	
18	900	90015	Oświetlenie przejść dla pieszych - 10 szt.	160 000	UM Wałcz	
19	900	90095	Monitoring miejski - naprawa	70 000	UM Wałcz	
20	900	90095	Obelisk na ul. Okulickiego	2 000	UM Wałcz	
21	900	90095	Siłownia przy placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	30 000	UM Wałcz	
22	900	90095	Chodniczek MOSiR - miejsce wydeptane przy Orliku do promenady	20 000	UM Wałcz	
23	900	90095	Mur i ogrodzenie cmentarza za byłym szpitalem powiatowym	260 000	UM Wałcz	
24	900	90095	Most wiszący - podjazdy + iluminacja	195 000	UM Wałcz	
25	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 804 358	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
26	900	90095	Rozbudowa infrastruktury - strefa ekonomiczna	473 480	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
27	900	90095	Oświetlenie os. Raduń	120 000	UM Wałcz	rata
28	900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	150 000	UM Wałcz	
29	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - poza Kontraktem samorządowym	165 000	UM Wałcz	
30	900	90095	Rozbiórka budynku byłej rzeźni	50 000	UM Wałcz	
31	900	90095	Projekt i dokumentacja łącznika Kołobrzeska-Nowomiejska oraz budowa drogi tymczasowej	50 000	UM Wałcz	
32	900	90095	Ważka - symbol miasta	30 000	UM Wałcz	
33	900	90095	Zagospodarowanie półwyspu Strączno	10 000	UM Wałcz	
34	900	90095	Utwardzenie powierzchni pod boisko do siatkówki plażowej oraz montaż ławek i ogrodzenia	65 000	UM Wałcz	
35	900	90095	Plac zabaw - 1000-lecia	60 000	UM Wałcz	
36	900	90095	Połączenie ścieżek pieszo-rowerowych przy ul. Brackiej	100 000	UM Wałcz	
37	921	92109	WCK - dostosowanie budynku do warunków określonych przez PSP	350 000	UM Wałcz	
38	921	92195	Projekt: Ożywienie społeczno-kulturalne dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego (rewitalizacja)	70 000	UM Wałcz	
39	926	92695	MOSiR - termomodernizacja	15 000	MOSiR	
				19 815 592	x	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/sLVII/356/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 18 września 2018 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
VII/SXLI/281/17
Rady Miasta Wałcz z dnia
19.12.2017r.

*Przychody i rozchody
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
w 2018 r.*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 127 844,02
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	4 127 844,02
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/sLVII/356/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 18 września 2018 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/SXLI/281/17
Rady Miasta Wałcz z dnia
19.12.2017r.

*Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
w 2018r.*

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Wałeckie Centrum Kultury	1 450 000
2	921	92118	Muzeum Ziemi Wałeckiej	1 013 000
3	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000
Ogółem				2 663 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/sLVII/356/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 18 września 2018 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
VII/SXLI/281/17
Rady Miasta Wałcz z dnia
19.12.2017r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	18 000
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	50 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000
4	851	85195	Ochrona zdrowia	15 000
5	852	85295	Pomoc społeczna	130 000
6	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
7	921	92195	Kultura, ochrona dziedzictwa narod.	15 000
8	926	92605	Kultura fizyczna	320 000
Ogółem				651 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/sLVII/356/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 18 września 2018 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/SXLI/281/17
Rady Miasta Wałcz z dnia
19.12.2017r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty Ogółem	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	646 974	5 836 780				5 778 300		705 454
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 204 270	328 170	328 170		1 204 270		
	R a z e m	646 974	7 041 050	328 170	328 170		6 982 570		705 454

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/sLVII/356/18
Rady Miasta Wałcz
z dnia 18 września 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
758			Różne rozliczenia	4 277,00	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 277,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	
	90015	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	43 000,00	
			RAZEM	47 277,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	400 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		50 000,00
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji		50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	
750			Administracja publiczna	470 000,00	
	75023		Urząd miasta	420 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	
	75085		Wspólna obsługa JST	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
757			Obsługa długu publicznego		600 000,00
	75704	8030	Poręczenia i gwarancje		600 000,00
801			Oświata i wychowanie	334 277,00	
	80101		Szkoły podstawowe	204 277,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 277,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów	130 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 000,00	
	90003		Oczyszczanie miasta	135 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic	243 000,00	
		4260	Zakup energii	243 000,00	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	
	92109		Domy kultury	50 000,00	
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	50 000,00	
	92118		Muzea	13 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	13 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	120 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	
		2510	Dotacja podmiotowa	100 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	
		2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji w trybie art. 221 uop	20 000,00	
			R a z e m	2 115 277,00	650 000,00
			Per saldo		1 465 277,00