



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 4688

UCHWAŁA NR VII/SXXVII/174/16 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta 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, poz. 1579), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; 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, poz. 1257, poz. 1454) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

§ 2. Załącznik nr 7 do uchwały VII/sXVIII/98/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 29.12.2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 13 do uchwały VII/sXVIII/98/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 29.12.2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 14 do uchwały VII/sXVIII/98/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 29.12.2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

- dochodami w kwocie - **93 215 501,05 zł** z tego: dochody bieżące - 87 565 501,05 zł, dochody majątkowe - 5 650 000,00 zł,

- wydatkami w kwocie - **93 455 501,05 zł** z tego: wydatki bieżące - 85 460 701,05 zł, wydatki majątkowe - 7 994 800,00 zł.

Wynik budżetu: - 240.000,00 zł

- przychodami w kwocie - **5 110 000,00 zł,**

- rozchodami w kwocie - **4 870 000,00 zł.**

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2016.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Zdzisław Ryder

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/sXXVII/174/16
Rady Miasta Wałecz
z dnia 29 listopada 2016 r.

Z e s t a w i e n i e
zmian w budżecie miasta Wałecz na 2016r.

w zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	44 025,55	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 025,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 025,55	
710			Działalność usługowa	0,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00
750			Administracja publiczna	116 500,00	0,00
	75023		Urząd Miasta	115 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
	75075		Promocja JST	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	234 407,00
	75704		Poręczenia i gwarancje		234 407,00
		8030	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		234 407,00
801			Oświata i wychowanie	860 000,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji		500 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	500 000,00	
852			Pomoc społeczna - zadania własne	0,00	367 118,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe		367 118,55
		3110	Świadczenia społeczne		367 118,55
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	
	85395		Pozostała działalność - SZOWES	11 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic	140 000,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność		110 000,00
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji		110 000,00
			R a z e m	1 321 525,55	1 321 525,55
			Per saldo	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/sXXVII/174/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
VII/sXVIII/98/15
Rady Miasta Wałcz

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:		Ogółem			
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	537 077	6 095 900				6 087 380		545 597
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 043 170	128 170	128 170		1 043 170		
	R a z e m	537 077	7 139 070	128 170			7 130 550		545 597

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
VII/sXVIII/98/15
Rady Miasta Wałcz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/sXXVII/174/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dotacje podmiotowe udzielone w 2016r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkola niepubliczne	2 902 500
Ogółem				2 902 500

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VII/sXVIII/98/15
Rady Miasta Wałcz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/sXXVII/174/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2016 r.

Wydatki inwestycyjne w 2016r.

30.11

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki		UWAGI
				rok budżetowy 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	100 000	UM Wałcz	
2	600	60016	Remonty dróg - po okresie zimowym	200 000	UM Wałcz	
3	600	60016	Remonty dróg, chodników - wg uchwały RM	4 808 000	UM Wałcz	
4	600	60016	Zagospodarowanie ul. Młej i Jasnej (164.374,13 zł), budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Ciasna (75.325,87 zł - część zadania)	239 700	UM Wałcz	Budżet obywatelski
5	600	60016	Parking - Dolne Miasto 23	50 000	UM Wałcz	
6	600	60095	Zakup i instalacja parkomatów	240 000	ZGK Wałcz	
7	700	70005	Wypkup działek	50 000	UM Wałcz	
8	710	71035	Nowa nawierzchnia Cmentarza Wojennego	123 000	UM Wałcz	
9	750	75075	Pozwolenie na budowę tablic reklamowych z Mistrzami Świata	9 000	UM Wałcz	
10	750	75023	Osuszenie/klimatyzacja budynku UM	39 000	UM Wałcz	
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne: komputery (5 szt. nowych, 10 szt. używanych), UPS-y, drukarki, serwer domenowy z licencjami, kopiarka wielostanowiskowa, oprogramowanie)	82 000	UM Wałcz	
12	801	80101	Montaż windy - Szkoła Podstawowa nr 1 (projekt)	12 500	UM Wałcz	
13	801	80101	Montaż windy - Zespół Szkół Nr 1 (projekt)	12 500	UM Wałcz	
14	801	80104	Poprawki remontowe - Przedszkole Nr 8	25 000	UM Wałcz	
15	801	80104	Plac zabaw - Przedszkole nr 9	47 500	UM Wałcz	Budżet obywatelski
16	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole	239 800	ZO	
17	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na wydział księgowości	0	UM Wałcz	
18	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole	35 000	ZO	
19	852	85219	Klimatyzacja serwerowni MOPS, remont budynku	15 000	UM Wałcz	
20	853	85305	Utworzenie złobka	30 000	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
21	900	90095	Zagospodarowanie półwyspu Strączno - dokumentacja	100 000	UM Wałcz	
22	900	90095	Uzbrojenie działek Kotobrzaska-Nowomiejska	665 000	UM Wałcz	wkład pieniężny ZWIK 600.000 zł
23	900	90003	Zakup pojemników na śmieci - 50 szt.	30 000	UM Wałcz	
24	900	90004	Zakup stojaków rowerowych, ławek, tablic, huśtawek, koszy.	50 000	UM Wałcz	
25	900	90015	Wymiana oświetlenia ulic	20 000	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
26	900	90095	Oświetlenie os. Raduń	115 000	UM Wałcz	
27	900	90095	Zadaszenie targowiska miejskiego - dokumentacja	70 000	UM Wałcz	
28	900	90095	Oświetlenie przejść dla pieszych	159 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
29	900	90095	Wiata przystankowa przy ZOZ Wałcz	22 000	UM Wałcz	
30	900	90095	Zielona siłownia - Zatorze	53 800	UM Wałcz	Budżet obywatelski
31	900	90095	Ogrodzenie cmentarza - ul. Kujawska	51 000	UM Wałcz	
32	900	90095	Oświetlenie i remont fontann	23 000	UM Wałcz	
33	921	92195	Realizacja projektu INTERREGU	90 000	UM Wałcz	
34	926	92695	Instalacja systemu ppóz. - MOSiR Wałcz	80 000	MOSiR	
				7 886 800	x	

dział	600	5 637 700
dział	700	50 000
dział	710	123 000
dział	750	130 000
dział	801	372 300
dział	852	15 000
dział	853	30 000
dział	900	1 358 800
dział	921	90 000
dział	926	80 000

7 886 800