

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 2016 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2016.08.20	załączników 018-
Nr sprawy	Pr. 002. 25. 2016

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) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2016 o kwotę 977.986,10 zł - do kwoty 87.251.432,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2016 o kwotę 977.986,10 zł - do kwoty 91.514.269,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2015 r. - Uchwała budżetowa na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 131, 933, 1416, 2030, 2468 i 2761) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2016 w wysokości 87.251.432,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 83.933.328,85 zł;
- 2) dochody majątkowe – 3.318.103,17 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2016 w wysokości 91.514.269,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 81.061.580,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 10.452.688,67 zł.”;

3) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2016,
- c) nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2016,
- d) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2016

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Walerian Jankowski

Dorota Dankowska

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Bagiński

Uzasadnienie do uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1):

Zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę **977 986,10 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł. Plan roczny po zmianie wyniesie 1 590 050,00 zł. Wykonanie planu dochodów z tego tytułu jest wyższe od planowanych wpływów i wynosi ponad 1 100 000,00 zł;

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zwiększa się łącznie o kwotę 270 000,00 zł;

Analiza kont podatników pozwoliła na doszacowanie wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2016.

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł;

Bieżące wykonanie planu dochodów z tego tytułu jest na poziomie 98%.

- subwencję ogólną z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 165 488,00 zł;

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów została przyznana Miastu kwota 159 488,00 zł ze środków części oświatowej subwencji ogólnej oraz 6 000,00 zł na doposażenie szkół podstawowych w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 111 398,10 zł.

W tej kwocie uwzględniona została przyznana dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białogard i Gminy Tychowo – etap IV” w wysokości 43 298,10 zł, zwrot kwoty 56 100,00 zł ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zgodnie z porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” oraz zwiększenie planu o 12 000,00 zł do poziomu faktycznego wykonania dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar z FOŚ.

- zwiększa się o kwotę 1.100 zł wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymana z Powiatu Białogardzkiego dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej zgodnie z informacją Starostwa Powiatowego o wysokości tej dotacji na 2016 r.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę **977 986,10**, z tego:

W dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 396 571,00 zł. W ramach tej kwoty zostały zwiększone wydatki na zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście” o kwotę 353 320,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Krzywoustego oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Wadowickiej”. Limit wydatków z tego tytułu w roku 2016 wynosi 43 251,00 zł, natomiast w 2017 r. wyniesie 400 000,00 zł (zadanie zostało wpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynków i lokali komunalnych” z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania gazowego w 2 lokalach mieszkalnych położonych przy ul. Grunwaldzkiej.

W dziale 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział **75405** Komendy Powiatowe Policji Przesuwa się kwotę 3 000 zł dotyczącą dofinansowania zakupu urządzenia do wykrywania narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych oraz tworzy się zadanie majątkowe dla tego wydatku.

Rozdział **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Tworzy się paragraf dotacji dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie remontu dachu budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę 6 000 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Zwiększenie wynika ze zwiększenia subwencji oświatowej na doposażenie szkół podstawowych w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. W ramach tego zostaną zwiększone po 2.000 zł plany finansowe 3 szkół podstawowych.

W dziale 854 rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

Zwiększa się o kwotę 40 000 zł plan finansowy Młodzieżowego Domu Kultury w związku przeprowadzanym remontem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50 000 zł i tworzy się zadanie majątkowe pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście”.

Rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się o kwotę 8 650 zł wydatki za zakup drzew, krzewów i kwiatów na tereny zieleni miejskiej, o kwotę 9 450 zł środki na dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zwiększa się również o kwotę 43 298,10 zł zakup usług pozostałych – jest to kwota dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białogard i Gminy Tychowo – etap IV”.

Rozdział **90095** Pozostała działalność.

Zwiększa się o kwotę 53 488 zł wydatki na rozbiórki budynków i kwotę 5 000 zł na utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych oraz zwiększa się o kwotę 233 429 zł wydatki na przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o kwotę 26 000 zł dotację dla CKISE.

Rozdział **92116** Biblioteki

Zwiększa się o kwotę 1 100 dotację dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej.

Jest to kwota o którą zostały zwiększone także dochody z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Rozdział **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym tworzy się paragraf nagród konkursowych w kwocie 10.000 zł na zabezpieczenie środków na nagrody w konkursie „Zabytek w miniaturze” skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się o kwotę 30.000 zł dopłatę do Spółki BOSIR

Z up. SKARBNIKA MIASTA


Dorota Dankowska

Załączniki do uchwały Nr/2016
 Rady Miejskiej Białogardu
 z dnia 2016 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 750 821,69	300 000,00	7 050 821,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 700 821,69	300 000,00	7 000 821,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 050,00	300 000,00	1 590 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 224 191,10	400 000,00	30 624 191,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 858 014,00	200 000,00	8 058 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 698 244,00	200 000,00	7 898 244,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 164 825,00	70 000,00	5 234 825,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 270,00	70 000,00	3 940 270,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 832 511,10	130 000,00	1 962 511,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 511,10	130 000,00	957 511,10
758			Różne rozliczenia	18 911 166,00	165 488,00	19 076 654,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 359 082,00	165 488,00	13 524 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 359 082,00	165 488,00	13 524 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 963,31	111 398,10	4 673 361,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	111 398,10	157 398,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 298,10	43 298,10

	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	56 100,00	56 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 017,00	1 100,00	84 117,00
	92116	Biblioteki	64 050,00	1 100,00	65 150,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 050,00	1 100,00	65 150,00
Razem:			86 273 445,92	977 986,10	87 251 432,02

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Dorota Dankowska

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 670 557,97	396 571,00	4 067 128,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 920 557,97	396 571,00	3 317 128,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 507,17	396 571,00	2 445 078,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 076 339,36	25 000,00	8 101 339,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 492 640,00	25 000,00	5 517 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	25 000,00	113 600,00
710			Działalność usługowa	1 424 052,00	- 10 000,00	1 414 052,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 390,00	- 10 000,00	88 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 090,00	- 10 000,00	74 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 250,00	50 000,00	319 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 250,00	0,00	10 250,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 250,00	- 3 000,00	7 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 533 173,57	6 000,00	21 539 173,57
	80101		Szkoły podstawowe	8 560 494,22	6 000,00	8 566 494,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 674,29	6 000,00	135 674,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 588 293,80	40 000,00	1 628 293,80
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	517 642,00	40 000,00	557 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 049,37	15 000,00	47 049,37

	4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	25 000,00	53 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 306 173,18	403 315,10	11 709 488,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 845,00	50 000,00	376 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 300,00	61 398,10	149 698,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 650,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	43 298,10	101 598,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 450,00	39 450,00
	90095	Pozostała działalność	3 638 397,00	291 917,00	3 930 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 177,00	58 488,00	165 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 915,39	233 429,00	808 344,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 300,00	37 100,00	1 972 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	26 000,00	1 076 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	26 000,00	1 076 000,00
	92116	Biblioteki	860 000,00	1 100,00	861 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	1 100,00	861 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 778 177,00	30 000,00	2 808 177,00
	92601	Obiekty sportowe	2 060 200,00	30 000,00	2 090 200,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 520 000,00	30 000,00	1 550 000,00
Razem:			90 536 283,10	977 986,10	91 514 269,20

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Dorota Dankowska

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
programy, projekty i zadania w roku 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 048 507,17	396 571,00	2 445 078,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 048 507,17	396 571,00	2 445 078,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 507,17	396 571,00	2 445 078,17
			Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	1 065 492,83	353 320,00	1 418 812,83
			Przebudowa ulicy Raczyńskiego i Sybiraków	983 014,34	0,00	983 014,34
			Przebudowa ulicy Wadowickiej	0,00	43 251,00	43 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 600,00	25 000,00	2 581 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 600,00	25 000,00	160 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	25 000,00	113 600,00
			Modernizacje budynków i lokali komunalnych	72 500,00	25 000,00	97 500,00
			Rozbudowa śmietnika przy ul. Przejazdowej	16 100,00	0,00	16 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakup nieruchomości	47 000,00	0,00	47 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
			Wniesienie wkładów do BTBS Sp. z o.o.	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
710			Działalność usługowa	700 000,00	0,00	700 000,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wniesienie wkładów INVEST-PARK Sp. z o.o.	700 000,00	0,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00	0,00	6 030,00
			Wymiana klimatyzatora	6 030,00	0,00	6 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 970,00	0,00	93 970,00
			Programy użytkowe, zespoły komputerowe i sprzęt	93 970,00	0,00	93 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu urządzenia Dräger Drug Test 5000 do wykrywania narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	0,00	3 000,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 131,50	292 879,00	4 115 010,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 957,50	0,00	13 957,50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 957,50	0,00	13 957,50
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	13 957,50	0,00	13 957,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa kojców	43 000,00	0,00	43 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 500,00	0,00	270 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	0,00	270 500,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	270 500,00	0,00	270 500,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 450,00	39 450,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 450,00	39 450,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	9 450,00	39 450,00
90095		Pozostała działalność	3 464 674,00	233 429,00	3 698 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 915,39	233 429,00	808 344,39
		Budowa grobu wraz z wykonaniem płyty nagrobnej i pochówkiem dla dzieci martwo urodzonych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul.Mieszka I	63 600,00	0,00	63 600,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta	16 000,00	0,00	16 000,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - dostawa i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki	47 200,00	0,00	47 200,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	369,00	0,00	369,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty- termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	615,00	0,00	615,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	17 603,39	0,00	17 603,39
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	327 923,00	233 429,00	561 352,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego	53 505,00	0,00	53 505,00
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego	38 100,00	0,00	38 100,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 921,50	0,00	511 921,50
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - dostawa i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki	202 500,00	0,00	202 500,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	36 550,95	0,00	36 550,95
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSiR przy ul. Moniuszki	20 275,83	0,00	20 275,83

	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSiR przy ul. Moniuszki	15 538,13	0,00	15 538,13
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty- termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	31 333,05	0,00	31 333,05
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	32 395,94	0,00	32 395,94
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i ogrzewanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 5	173 327,60	0,00	173 327,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 675,11	0,00	2 303 675,11
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - dostawa i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	207 122,05	0,00	207 122,05
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSiR przy ul. Moniuszki	114 896,34	0,00	114 896,34
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSiR przy ul. Moniuszki	88 049,39	0,00	88 049,39
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty- termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	177 553,95	0,00	177 553,95
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	183 576,98	0,00	183 576,98
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i ogrzewanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 5	384 976,40	0,00	384 976,40
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dotacja na dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	3 000,00	0,00	3 000,00

	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 674,30	0,00	10 674,30
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - koszty zarządzania	10 674,30	0,00	10 674,30
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 487,70	0,00	60 487,70
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - koszty zarządzania	60 487,70	0,00	60 487,70
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wniesienie wkładów do BOSiR Sp. z o.o.	500 000,00	0,00	500 000,00
		Razem	9 735 238,67	717 450,00	10 452 688,67

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Dorota Dankowska

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów
budżetu Miasta Białogard w roku 2016

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	85 267 534,40	
			b	87 251 432,02	
2	WYDATKI		a		89 530 371,58
			b		91 514 269,20
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-4 262 837,18	
			b	-4 262 837,18	
3	PRZYCHODY		a	5 340 475,18	
			b	5 340 475,18	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	a	1 450 000,00	
			b	1 450 000,00	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	903	a	1 451 918,85	
			b	1 451 918,85	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	968 345,00	
			b	968 345,00	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	a	1 470 211,33	
			b	1 470 211,33	
4	ROZCHODY		a		1 077 638,00
			b		1 077 638,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		1 077 638,00
			b		1 077 638,00
	Ogółem		a	90 608 009,58	90 608 009,58
			b	92 591 907,20	92 591 907,20

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Z up. SKARBNIKA MIASTA

 Dorota Dankowska

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury
w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 076 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	861 100
Ogółem					1 937 100

Z up. SKARBNIKA MIASTA


Dorota Bańkowska

Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2016

I.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	46 052,95	46 052,95	0,00	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	23 136,00	23 136,00	0,00	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0
4	Gimnazjum Nr 1	87,03	39 894,00	39 981,03	0,00	0
5	Gimnazjum Nr 2	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0
6	Przedszkole Nr 1	0,00	303 667,00	303 667,00	0,00	0
7	Przedszkole Nr 2	0,00	180 174,00	180 174,00	0,00	0
8	Przedszkole Nr 3	0,00	295 540,00	295 540,00	0,00	0
9	Grupa dzieci niepełnosprawnych Przedszkole Nr 3	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0
10	Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0
	Ogółem	87,03	945 493,95	945 580,98	0,00	0

Z up. SKARBNIKA MIASTA


 Dorota Dankowska