

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost 2017. 06.05	złacz EMK
Nr sprawy br. 0002. 32. 2017	

**UCHWAŁA NR ...../2017  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia ..... 2017 r.

**o zmianie uchwały budżetowej na rok 2017**

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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 o kwotę 773.258,00 zł - do kwoty 95.351.054,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2017 o kwotę 4.623.258,00 zł - do kwoty 101.654.859,94 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** W uchwale Nr XIV/229/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 118, 1414 i 1917) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 95.351.054,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 89.976.745,96 zł;
- 2) dochody majątkowe – 5.374.309,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 101.654.859,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 86.356.748,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.298.111,00 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 6.303.804,98 zł, który zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi ze źródeł określonych w załączniku, o którym mowa w § 5 ust. 3.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 10.804.668,98 zł.”;

5) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2017,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz finansowanie deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2017,

c) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2017,

d) nr 17 - Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań własnych Miasta w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2017

- 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.

BURMISTRZ  
mgr Małgorzata Stachowiak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

RADCA PRAWNY SKARBNIK MIASTA

Walerian Leszczyński

mgr Iwona Kubiak

Id: 267AFA-XI-6587-4393-9FD2-1225EFF49013. Projekt



Uzasadnienie do uchwały Nr...../2017 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie uchwały budżetowej na rok 2017

**Dochody** (zgodnie z załącznikiem nr 1):

Zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę **773 258,00 zł**, z tego:

1. **Zwiększa się** plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o **350 000,00 zł**. Plan po zmianie wyniesie 7 427 584,00 zł. Wyższe dochody podatkowe oszacowano na podstawie zadeklarowanych przez podatników kwot podatków od nieruchomości na rok 2017 z uwzględnieniem realistyczności ich wpływów.
2. **Zwiększa się** dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę **380 000,00 zł**. Plan po zmianie wyniesie 1 274 045,00. Wyższe wpływy z opłaty zostały oszacowane na podstawie wysokiego wykonania tych dochodów za 5 miesięcy roku 2017 oraz na podstawie przewidywanych wpływów do końca roku budżetowego.
3. **Planuje się** dochody z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego w wysokości **44 547,00 zł**. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek budżetu Miasta.
4. **Zwiększa się** dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę **33 644 zł** do wysokości kwoty wpłaconej na rachunek budżetu Miasta.
5. **Planuje się** dochody z tytułu dotacji celowej w związku z zadaniem inwestycyjnym „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg rowerowych na terenie miasta Białogard” w wysokości **54 255,00 zł**. Jest to kwota przypadająca do refundacji wydatków zaplanowanych w 2017 r. w związku z realizacją zadania.
6. **Zmniejsza się** dochody z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Białogardzie przy ul. Świętochowskiego w wysokości **89 188,00 zł**. Kwota finansowego wsparcia po zmianie wyniesie 879 157 zł i stanowi 40% faktycznych kosztów przedsięwzięcia.

Ponadto przenosi się plan dochód pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. W rozdziale 70005 kwotę 2 500,00 zł z paragrafu 0690 do 0640, w dziale 75615 kwotę 12 000,00 zł z paragrafu 0690 do 0640 oraz w rozdziale 90002 kwotę 8 400,00 zł z paragrafu 0690 do 0640.

Łączny plan dochodów ustala się na kwotę **95 351 054,96 zł**.

**Wydatki** (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę **4 623 258,00 zł**, z tego:

1. W rozdziale 60016 o kwotę **3 196 156,00 zł**, z tego zwiększa się kwotę wydatków remontowych o 3 000,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 193 156,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:
  - 1) „Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026” zakłada budowę i przebudowę dróg lokalnych w poszczególnych latach. Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2017 wynosi 3 000 000,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną zrealizowane ulice zgodnie z harmonogramem programu tj.:
    - ulica Aldony
    - ulica Baczyńskiego
    - ulica Stamma –parking,
    - ulica Jagiellonów,
    - ulica Miła,
    - ulica Henryka Walezego,
    - ulica Lelewela,
    - ulica Obryckiego,



- ulica Wodna,
- ulica Czeska.

Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków pochodzących z kredytów.

- 2) „Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście” – zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy zadania o kwotę 100 000,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną wykonane ulice: Dębowa, Jaśminowa i Brzozowa.
- 3) „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard” – w 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 93 156,00 zł, zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019, planowane łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 6 104 347,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 4 548 180,00 zł.
2. W rozdziale 75023 **zwiększa się** wydatki o kwotę **210 017,00 zł**. Zwiększone wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane są przede wszystkim z zatrudnieniem pracowników publicznych na okres 8 i 9 miesięcy.
3. W rozdziale 75075 **zwiększa się** wydatki o kwotę **44 000,00 zł** związane z promocją Miasta podczas imprez sportowych. Powyższą kwotę przenosi się z rozdziału 92695 - Pozostała działalność związana ze sportem.
4. W rozdziale 75405 **zwiększa się** wydatki o kwotę **48 000,00 zł** na finansowanie zadań Policji tj. zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji KWP w Szczecinie w ramach adaptacji zawodowej na terenie miasta Białogard.
5. W rozdziale 80104 **zwiększa się** plan wydatków o kwotę **927 000,00 zł**, z tego:
  - 1) 77 000,00 zł – zwiększenie planów wydatków przedszkoli miejskich na skutek zmniejszenia planów dochodów własnych przedszkoli, spowodowanego zmianą przepisów dotyczących całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego od 1 stycznia 2017 r.
  - 2) 850 000,00 zł – wydatki zaplanowane na zadanie „Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Białogardzie. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków pochodzących z kredytów.
6. W rozdziale 80110 **zwiększa się** wydatki remontowe w Gimnazjum Nr 1 o kwotę **70 000,00 zł**. W ramach tych środków zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe związane z przekształceniem tego gimnazjum w szkołę podstawową.
7. W rozdziale 80195 **zmniejsza się** kwotę wydatków o **160 560,00 zł** zaplanowanych na finansowanie pobytu dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli miejskich na basenach w ramach zajęć edukacyjnych. Powyższa kwota zostanie przesunięta do rozdziału 92601 jako dopłata do spółki „Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji” na finansowanie bezpłatnych wejść do kompleksu basenowo-rekreacyjnego dzieci klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli na zasadach określonych w porozumieniu.
8. W rozdziale 85407 **zwiększa się** wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury o kwotę **13 200,00 zł** ( zakup usług remontowych oraz zakup energii) oraz **zmniejsza się** wydatki na zadanie „ Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykonanie przyłączy do toalet publicznych na terenie Młodzieżowego Domu Kultury” o kwotę **67 000,00 zł**. Powyższą kwotę przenosi się do rozdziału 90095 na zadanie „ Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Grunwaldzkiej w Białogardzie”, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 154 000,00 zł.
9. W rozdziale 90003 oraz 90004 **zmniejsza się** łącznie o kwotę 100 000,00 zł plan dopłat do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w związku z ograniczonymi kosztami spółki na skutek wykonywania szeregu prac przez pracowników publicznych.
10. W rozdziale 90005 **zwiększa się** plan wydatków o kwotę **2 705,00 zł** na dotacje celowe związane z dofinansowaniem kosztów inwestycji z zakresu ochrony



- środowiska – dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe. Łączna kwota zaplanowanych wydatków na ten cel w roku 2017 wyniesie 102 705,00 zł.
11. W rozdziale 90006 **zwiększa się** plan wydatków o kwotę **7 200 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu ochrony gleby i wód podziemnych.
  12. W rozdziale 90013 **zwiększa się** wydatki inwestycyjne o kwotę **150 000,00 zł** związane z pracami niezbędnymi do przeprowadzenia na terenie miejskiego schroniska dla zwierząt.
  13. W rozdziale 90095 **zwiększa się** wydatki o kwotę **165 980 zł** z tego wydatki bieżące o kwotę 980,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 165 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:
    - 1) „ Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Grunwaldzkiej w Białogardzie” – łączne nakłady finansowe wyniosą 154 000,00 zł.
    - 2) „ Dotacja na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogródków działkowych położonych na terenie miasta Białogard”, łączne wydatki przeznaczone na ten cel wynoszą 11 000,00 zł.

Łączny plan wydatków ustala się na kwotę **101 654 859,94 zł**.

**Łączna kwota deficytu budżetu w roku 2017 wyniesie 6 303 804,98 zł**, który zostanie pokryty kredytem.

**Przychody** (zgodnie z załącznikiem nr 4):

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **3 850 000,00 zł**, jako przychody z zaciągniętych kredytów. Łączna kwota przychodów w roku 2017 wyniesie 10 804 668,98 zł, z tego kwota 3 204 668,98 zł stanowi kwotę wolnych środków z lat ubiegłych natomiast kwota 7 600 000,00 zł to zaplanowane przychody z tytułu kredytów.

**Rozchody** (zgodnie z załącznikiem nr 4):

Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 4 500 864,00 zł i stanowi kwotę zaplanowanych kredytów do spłaty w 2017 r.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak

Załączniki do uchwały Nr ...../2017  
Rady Miejskiej Białogardu  
z dnia ..... 2017 r.

**Załącznik nr 1**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2017**

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	54 255,00	54 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	54 255,00	54 255,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 255,00	54 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 122 945,00	- 55 544,00	8 067 401,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 122 945,00	- 55 544,00	8 067 401,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	33 644,00	42 044,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	968 345,00	- 89 188,00	879 157,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 404 815,00	774 547,00	32 179 362,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 272 962,00	350 000,00	7 622 962,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 077 584,00	350 000,00	7 427 584,00
	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	5 334 752,00	0,00	5 334 752,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	- 12 000,00	0,00





	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 878 045,00	424 547,00	2 302 592,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 045,00	380 000,00	1 274 045,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 547,00	44 547,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 651 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651 097,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 435 400,00	0,00	3 435 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 400,00	8 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	- 8 400,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>94 577 796,96</b>	<b>773 258,00</b>	<b>95 351 054,96</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak

## Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 075 540,00	3 196 156,00	11 271 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 328 660,00	3 196 156,00	9 524 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	454 700,00	3 000,00	457 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 788,00	3 100 000,00	7 450 788,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 697,00	69 411,00	1 228 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 475,00	23 745,00	228 220,00
750			Administracja publiczna	8 934 050,16	254 017,00	9 188 067,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 524 080,16	210 017,00	7 734 097,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736 624,00	165 094,00	4 901 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 992,00	28 379,00	941 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 124,00	4 044,00	134 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 040,16	12 500,00	159 540,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 760,00	44 000,00	133 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	44 000,00	108 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 875,40	48 000,00	428 875,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	48 000,00	58 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	48 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 308 059,19	836 440,00	23 144 499,19
	80104		Przedszkola	5 803 288,84	927 000,00	6 730 288,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 075,00	77 000,00	87 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	850 000,00	863 000,00





	80110		Gimnazja	5 182 842,90	70 000,00	5 252 842,90
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	70 000,00	86 100,00
	80195		Pozostała działalność	801 548,13	- 160 560,00	640 988,13
		4300	Zakup usług pozostałych	329 493,42	- 160 560,00	168 933,42
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 800 622,71</b>	<b>- 53 800,00</b>	<b>1 746 822,71</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	777 499,86	- 53 800,00	723 699,86
		4260	Zakup energii	18 304,00	8 670,00	26 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 014,86	4 530,00	6 544,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 67 000,00	233 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 850 111,80</b>	<b>225 885,00</b>	<b>8 075 996,80</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	815 000,00	- 50 000,00	765 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	2 705,00	102 705,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	2 705,00	102 705,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000,00	7 200,00	55 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00	150 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	615 622,00	165 980,00	781 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 790,00	980,00	121 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	154 000,00	494 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 498 054,00</b>	<b>116 560,00</b>	<b>4 614 614,00</b>

92601		Obiekty sportowe	3 858 554,00	160 560,00	4 019 114,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 228 554,00	160 560,00	2 389 114,00
92695		Pozostała działalność	119 500,00	- 44 000,00	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 44 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>97 031 601,94</b>	<b>4 623 258,00</b>	<b>101 654 859,94</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak



**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne  
programy, projekty i zadania w roku 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 840,00	3 193 156,00	9 693 996,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 880,00	0,00	186 880,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wniesienie wkładów do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00	0,00	36 880,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	36 880,00	0,00	36 880,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Pomoc rzeczowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Szpitalną - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kołobrzeskiej i Królowej Jadwigi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	0,00	565 000,00
			Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Szpitalną	565 000,00	0,00	565 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 713 960,00	3 193 156,00	8 907 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 788,00	3 100 000,00	7 450 788,00
			Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Budowa ulicy Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I	93 115,00	0,00	93 115,00





		Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	262 373,00	100 000,00	362 373,00
		Przebudowa ulic J. Sidły, H. Konopackiej i Polnej	960 000,00	0,00	960 000,00
		Przebudowa ulicy Wadowickiej	385 300,00	0,00	385 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 697,00	69 411,00	1 228 108,00
		Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	1 158 697,00	0,00	1 158 697,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	0,00	69 411,00	69 411,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 475,00	23 745,00	228 220,00
		Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	204 475,00	0,00	204 475,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	0,00	23 745,00	23 745,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Szpitalną	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 635 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 010,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 010,00	0,00	1 635 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 010,00	0,00	80 010,00
		Modernizacje budynków i lokali komunalnych	80 010,00	0,00	80 010,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
		Zakup nieruchomości	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	0,00	135 000,00



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	135 000,00	0,00	135 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>863 000,00</b>
	80104		Przedszkola	13 000,00	850 000,00	863 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	850 000,00	863 000,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Białogardzie	0,00	850 000,00	850 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 "BAJKA"	13 000,00	0,00	13 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 400,00	0,00	10 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	10 400,00
			Zakup pieca do wypalania ceramiki i gliny na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie	10 400,00	0,00	10 400,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 67 000,00</b>	<b>233 000,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300 000,00	- 67 000,00	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 67 000,00	233 000,00
			Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykonanie przyłączy do toalet publicznych na terenie Młodzieżowego Domu Kultury	300 000,00	- 67 000,00	233 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>780 000,00</b>	<b>317 705,00</b>	<b>1 097 705,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
		6659	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	2 705,00	102 705,00



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	2 705,00	102 705,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska- dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe	100 000,00	2 705,00	102 705,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	150 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	20 000,00	150 000,00	170 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	160 000,00	0,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	440 000,00	165 000,00	605 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	154 000,00	494 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	240 000,00	0,00	240 000,00
		Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Grunwaldzkiej w Białogardzie	0,00	154 000,00	154 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	11 000,00	11 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup skanera i komputera wraz z oprogramowaniem	10 000,00	0,00	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00



	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Wniesienie wkładów do Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>Razem</b>			11 004 250,00	4 293 861,00	15 298 111,00

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz finansowanie  
deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2017

*w złotych*

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	94 443 514,88	
			b	95 351 054,96	
2	WYDATKI		a		96 897 319,86
			b		101 654 859,94
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-2 453 804,98	
			b	-6 303 804,98	
3	PRZYCHODY		a	6 954 668,98	
			b	10 804 668,98	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	a	0,00	
			b	0,00	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	3 204 668,98	
			b	3 204 668,98	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	3 750 000,00	
			b	7 600 000,00	
4	ROZCHODY		a		4 500 864,00
			b		4 500 864,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 500 864,00
			b		4 500 864,00
	Ogółem		a	101 398 183,86	101 398 183,86
			b	106 155 723,94	106 155 723,94

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak



**Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2017**

lp.	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 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	52 027,00	52 027,00	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	27 931,00	27 931,00	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 099,00	26 600,00	27 699,00	0	0
4	Gimnazjum Nr 1	316,52	28 788,00	29 104,52	0	0
5	Gimnazjum Nr 2	0,00	16 000,00	16 000,00	0	0
6	Przedszkole Nr 1	0,00	315 890,40	315 890,40	0	0
7	Przedszkole Nr 2	0,00	162 158,00	162 158,00	0	0
8	Przedszkole Nr 3	0,00	305 181,70	305 181,70	0	0
9	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	6 500,00	6 500,00	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>1 415,52</b>	<b>941 076,10</b>	<b>942 491,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA


  
mgr Iwona Kubiak

**Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019		45 000								
		0690	15 000								
		0970	30 000								
900				105 705	3 000	0	3 000	0	0	0	102 705
	90004	4210		3 000	3 000		3 000				
	90005	6230		102 705							102 705
	Ogółem		45 000	105 705	3 000	0	3 000	0	0	0	102 705

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Iwona Kubiak