Projekt D

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD
BIURO RADY MIEJSKIEJ
wpłynęło 2017.09.29 załączników 7
Nr sprawy BR.0002.38.2017

UCHWAŁA NR .....
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 i 2 i art. 214 pkt 1 i 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, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 o kwotę 223.716,00 zł - do kwoty 98.074.052,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2017 o kwotę 223.716,00 zł - do kwoty 104.727.857,68 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, 1917, 2676, 2966, 3262 i 3633) 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 98.074.052,70 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 92.699.743,70 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 104.727.857,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 88.801.889,68 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.925.968,00 zł.";

4) 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 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017,

c) nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017,

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

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 7 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Bagiński

RADCA PRAWNY
Walerian Dawnikowski
KO - 258

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

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 **223 716,00 zł**, z tego:

1. Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r., została przyznana Miastu na rok 2017 **kwota 211 196,00 zł** (dz.758, rozdz. 75801 par. 2920) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów.
2. Planuje się dochody w dziale 852 rozdział 85219 par. 0970 w kwocie **11 520,00 zł,** jako dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działanie obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie.
3. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę **1 000,00 zł** dotyczy opłat pobieranych za korzystanie z szaletu miejskiego.

Łączny plan dochodów ustala się na kwotę **98 074 052,70 zł.**

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):
Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę **223 716,00 zł**, z tego:

1. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków remontowych dróg i chodników o kwotę **3 000,00 zł** i przenosi się ją do rozdziału 90095 w celu zabezpieczenia wydatków związanych z ochroną zwierząt.
2. W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków związanych z opłatami za administrowaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym o kwotę **4 300,00 zł** i przenosi się ją do rozdziału 90095 w celu zabezpieczenia wydatków związanych z opłatami za administrowanie szaletem miejskim.
3. W rozdziale 75075 par. 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.200,00 zł**, przenosząc ją z rozdziału 92605 par. 2360, z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących promocji Miasta.
4. W dziale 801 oraz w 854 oraz 855 dokonano zmian w planach finansowych szkół i przedszkoli publicznych, zmieniono także wydatki na oświatę niepubliczną oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez Miasto zadań własnych w zakresie oświaty:
   1) zwiększono wydatki szkół podstawowych o kwotę **647 555,58 zł;**
   2) zwiększono wydatki przedszkoli o kwotę **202 594,27 zł;**
   3) zmniejszono wydatki gimnazjów o kwotę **698 401,08 zł;**
   4) zwiększono wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół o kwotę **13 000,00 zł;**
   5) zmniejszono wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli o kwotę **1 952,69 zł**;
   6) zwiększono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę **372,44 zł**;
   7) zwiększono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach o kwotę **43 941,69** zł;
   8) zwiększono wydatki związane z pozostałą działalnością oświatową szkół i przedszkoli o kwotę **33 409,35 zł**;
   9) zwiększono wydatki na świetlice szkolne w wysokości **15 676,44 zł**;
   10) zmniejszono wydatki związane z opłatami z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **50 000,00 zł**.

5. W rozdziale 85311 zwiększono plan finansowy Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę **5 000,00 zł.** Środki te zostaną przeznaczone na udział uczestników WTZ w imprezach sportowych, kulturalnych i integracyjnych.

Łączny plan wydatków ustala się na kwotę **104 727 857,68 zł.**

Łączna kwota deficytu budżetu w roku 2017 nie ulega zmianie.

W załączniku nr 7 dokonano zmiany w planach dochodów rachunków dochodów miejskich oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**19 924 517,00**	**211 196,00**	**20 135 713,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 028 278,00	211 196,00	14 239 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 028 278,00	211 196,00	14 239 474,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 081 027,40**	**11 520,00**	**4 092 547,40**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 877,00	11 520,00	592 397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 520,00	11 520,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 651 097,00**	**1 000,00**	**4 652 097,00**
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Razem:	97 850 336,70	223 716,00	98 074 052,70

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 2

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**	**11 521 696,00**	**- 3 000,00**	**11 518 696,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 514 816,00	- 3 000,00	9 511 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	484 879,00	- 3 000,00	481 879,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 216 490,00**	**- 4 300,00**	**7 212 190,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 092 210,00	- 4 300,00	7 087 910,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	939 000,00	- 4 300,00	934 700,00
750			**Administracja publiczna**	**9 267 125,16**	**11 200,00**	**9 278 325,16**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 839,96	11 200,00	154 039,96
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	11 200,00	120 900,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 208 242,41**	**240 519,56**	**25 448 761,97**
	80101		Szkoły podstawowe	8 935 984,99	647 555,58	9 583 540,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	39 000,00	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 384,00	2 885,00	31 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 225,61	492 255,78	6 503 481,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 425,37	- 2 256,00	456 169,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 981,90	22 445,83	1 086 427,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 505,90	- 12 010,64	132 495,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	- 3 300,00	13 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 911,60	28 003,00	120 914,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 687,85	4 545,00	240 232,85
		4260	Zakup energii	377 023,19	36 000,00	413 023,19
		4270	Zakup usług remontowych	37 504,98	9 596,00	47 100,98

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 585,00	800,00	9 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 003,00	13 895,00	103 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 841,00	1 890,00	14 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	297,00	2 097,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	2 532,00	13 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 823,74	9 822,61	328 646,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 007,00	1 155,00	8 162,00
80104		Przedszkola	7 184 429,84	202 594,27	7 387 024,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 380,00	100 000,00	1 152 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	8 800,00	11 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 459,00	82 532,42	3 362 991,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 494,98	22 000,00	566 494,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 049,00	2 000,00	68 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 564,75	- 15 027,00	85 537,75
	4260	Zakup energii	187 314,08	- 8 000,00	179 314,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 270,00	6 261,85	223 531,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 027,00	6 027,00
80110		Gimnazja	5 342 251,32	- 698 401,08	4 643 850,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 180,00	- 39 000,00	795 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00	- 5 485,00	8 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 776,50	- 466 549,75	2 526 226,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 896,68	- 1 168,00	233 728,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 126,80	- 112 529,93	438 596,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 678,60	- 25 550,92	52 127,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 6 800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 183,65	- 26 430,95	80 752,70

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 585,54	- 11 322,01	64 263,53
	4260	Zakup energii	124 501,70	6 000,00	130 501,70
	4270	Zakup usług remontowych	86 100,00	- 3 807,56	82 292,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	- 1 418,50	1 531,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 298,30	1 740,23	46 038,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 116,00	- 2 437,48	6 678,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 754,48	1 245,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 076,00	924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 028,00	587,39	150 615,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	- 1 398,12	4 401,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 088,00	13 000,00	125 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	13 000,00	45 940,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 264,00	- 1 952,69	102 311,31
	4300	Zakup usług pozostałych	74 688,00	- 1 655,00	73 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 170,69	1 529,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 376,00	- 127,00	26 249,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	530 990,16	372,44	531 362,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 172,00	- 1 400,00	315 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 236,00	3 000,00	56 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 636,00	600,00	8 236,00
	4260	Zakup energii	8 703,78	- 2 000,00	6 703,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 069,00	172,44	11 241,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 188 734,52	43 941,69	1 232 676,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 694,06	46 690,54	880 384,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 297,20	- 3 833,34	145 463,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 288,40	- 1 285,34	20 003,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 052,01	2 369,83	52 421,84
	80195		Pozostała działalność	1 760 853,97	33 409,35	1 794 263,32
		4300	Zakup usług pozostałych	157 795,88	33 409,35	191 205,23
852			**Pomoc społeczna**	**8 665 975,40**	**11 520,00**	**8 677 495,40**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 921 002,00	11 520,00	1 932 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 520,00	20 520,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**657 867,00**	**5 000,00**	**662 867,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	657 867,00	5 000,00	662 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	5 000,00	60 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 778 132,71**	**15 676,44**	**1 793 809,15**
	85401		Świetlice szkolne	412 968,85	15 676,44	428 645,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	- 62,00	161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 742,07	13 835,30	320 577,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 413,00	1 095,33	58 508,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 065,00	198,23	8 263,23
		4300	Zakup usług pozostałych	95,82	- 95,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 423,11	705,40	17 128,51
855			**Rodzina**	**22 488 333,00**	**- 50 000,00**	**22 438 333,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 000,00	- 50 000,00	171 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	- 50 000,00	171 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 077 996,80**	**8 300,00**	**8 086 296,80**
	90095		Pozostała działalność	883 602,00	8 300,00	891 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 508,00	3 000,00	135 508,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	5 300,00	22 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 614 614,00**	**- 11 200,00**	**4 603 414,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 200,00	- 11 200,00	511 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 200,00	- 11 200,00	511 000,00
			Razem:	104 504 141,68	223 716,00	104 727 857,68

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 3

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	9 913 496,00	0,00	9 913 496,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 880,00	0,00	196 880,00
		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	46 880,00	0,00	46 880,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	46 880,00	0,00	46 880,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	0,00	850 000,00
		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	815 000,00	0,00	815 000,00
			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	815 000,00	0,00	815 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 866 616,00	0,00	8 866 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410 288,00	0,00	7 410 288,00
			Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026	2 757 500,00	0,00	2 757 500,00
			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	558 373,00	0,00	558 373,00
			Przebudowa ulic J. Sidły, H. Konopackiej i Polnej	966 000,00	0,00	966 000,00
			Przebudowa ulicy Wadowickiej	385 300,00	0,00	385 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 108,00	0,00	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	69 411,00	0,00	69 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 220,00	0,00	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	23 745,00	0,00	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 635 010,00**	**0,00**	**1 635 010,00**
	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
750			**Administracja publiczna**	**135 000,00**	**0,00**	**135 000,00**
	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			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**39 500,00**	**0,00**	**39 500,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	0,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	39 500,00	0,00	39 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 268 600,00**	**6 027,00**	**1 274 627,00**
	80104		Przedszkola	1 268 600,00	6 027,00	1 274 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 600,00	0,00	1 268 600,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Białogardzie	1 255 600,00	0,00	1 255 600,00
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 "BAJKA"	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 027,00	6 027,00
			Zakup patelni elektycznej na potrzeby Przedszkola Nr 3 "Niezapominajka" w Białogardzie	0,00	6 027,00	6 027,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 400,00**	**0,00**	**10 400,00**
	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			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**235 500,00**	**0,00**	**235 500,00**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	235 500,00	0,00	235 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	0,00	235 500,00
			Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykonanie przyłączy do toalet publicznych na terenie Młodzieżowego Domu Kultury	235 500,00	0,00	235 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 072 435,00**	**0,00**	**1 072 435,00**
	90002		Gospodarka odpadami	130 468,00	0,00	130 468,00
		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	130 468,00	0,00	130 468,00
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	130 468,00	0,00	130 468,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 705,00	0,00	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	102 705,00	0,00	102 705,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska- dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe	102 705,00	0,00	102 705,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00
	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	679 262,00	0,00	679 262,00
		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	568 262,00	0,00	568 262,00
			Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	230 000,00	0,00	230 000,00
			Urządzanie i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych	184 262,00	0,00	184 262,00
			Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Grunwaldzkiej w Białogardzie	154 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	11 000,00	0,00	11 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	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			**Kultura fizyczna**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**

	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
			Razem	15 919 941,00	6 027,00	15 925 968,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 4

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2017

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	97 843 634,93	
			b	98 074 052,70	
2	WYDATKI		a		104 497 439,91
			b		104 727 857,68
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-6 653 804,98	
			b	-6 653 804,98	
3	PRZYCHODY		a	11 154 668,98	
			b	11 154 668,98	
	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	7 950 000,00	
			b	7 950 000,00	
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	108 998 303,91	108 998 303,91
			b	109 228 721,68	109 228 721,68

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
1	801	80101	2540	39 000,00
2	801	80104	2540	1 152 380,00
3	801	80110	2540	795 180,00
4	801	80149	2540	98 792,00
5	801	80150	2540	67 491,00
Ogółem				2 152 843,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2830	Dotacja dla niepubllicznych szkół podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowani kosztu ich zakupu - zadanie zlecone	4 524,85
2	801	80110	2830	Dotacja dla niepubllicznych gimnazjów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowani kosztu ich zakupu - zadanie zlecone	14 949,55
3	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	32 183,87
4	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	265 500
5	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	51 000
6	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000
7	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000
8	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	87 120
9	900	90005	6230	Dofina sowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska	102 705
10	900	90095	2360	Przeciwdziałanie kłusownictwu na terenie Dorzecza Parsęty	2 000
11	900	90095	6230	Dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych	11 000
12	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	13 500
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	511 000
				Ogółem	**1 201 483,27**

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 7

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	60 027,00	60 027,00	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	277 890,40	277 890,40	0	0
7	Przedszkole Nr 2	0,00	160 854,00	160 854,00	0	0
8	Przedszkole Nr 3	0,00	271 219,70	271 219,70	0	0
9	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	10 020,00	10 020,00	0	0
	Ogółem	1 415,52	879 330,10	880 745,62	0	0

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak