



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 2018 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2018 o kwotę 313.500,00 zł - do kwoty 99.762.719,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2018 o kwotę 313.150,00 zł - do kwoty 103.923.693,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2017 r. - Uchwała budżetowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 99.762.719,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 93.491.712,08 zł;
- 2) dochody majątkowe – 6.271.007,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 103.923.693,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 90.401.132,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13.522.561,00 zł.”;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 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 2018 określa załącznik nr 17.”;

4) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz finansowanie deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2018,
- c) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2018,

d) nr 17 - 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 2018

- 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
Walerian Kuchnikowski
K1-058


SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak


BURMISTRZ
mgr Wioletta Siachowiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie do uchwały Nr...../2018 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie uchwały budżetowej na rok 2018

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1):

Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 313.150,00 zł, z tego:

1. Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **271.150,00 zł**, na zadanie „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu”. Dofinansowanie wyniesie 85% nakładów finansowych ogółem, wkład własny - 47.850 zł.
2. Planuje się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **42.000,00 zł**, cała kwota zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla mieszkańców Białogardu na dofinansowanie do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 313.150,00 zł, z tego:

1. W dziale 900 rozdział 90005 planuje się dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe w wysokości 42.000 zł,
2. W dziale 900 rozdział 90015 planuje się zadanie „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu” – łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 319.000,00 zł (dofinansowanie i wkład własny), kwotę wkłady własnego przesuwają się z wydatków zaplanowanych na zakup energii w mieście,
3. W dziale 900 rozdział 90095 planuje się zadanie „Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce nr 97/7 w Klępinie Białogardzkim”- nakłady inwestycyjne wyniosą 80.000,00 zł,
4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.

Dochody przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załączniki do uchwały Nr/2018
 Rady Miejskiej Białogardu
 z dnia2018 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 495 952,00	313 150,00	5 809 102,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	271 150,00	271 150,00
		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	271 150,00	271 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	42 000,00	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	37 000,00
Razem:				99 449 569,08	313 150,00	99 762 719,08

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	105 000,00	- 80 000,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	- 80 000,00	25 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	- 80 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100 882,00	393 150,00	10 494 032,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	42 000,00	47 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 000,00	271 150,00	1 636 150,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	- 47 850,00	552 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 150,00	271 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 850,00	47 850,00
	90095		Pozostała działalność	423 163,00	80 000,00	503 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	80 000,00	151 000,00
Razem:				103 610 543,08	313 150,00	103 923 693,08

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
programy, projekty i zadania w roku 2018**

							w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	7 400 483,00	0,00	7 400 483,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	721 680,00	0,00	721 680,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	709 680,00	0,00	709 680,00	
			Wniesienie wkładów do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	709 680,00	0,00	709 680,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	
			Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000,00	0,00	12 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 678 803,00	0,00	6 678 803,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 112,44	0,00	3 128 112,44	
			Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii, Szpitalnej i H. M. Góreckiego	200 000,00	0,00	200 000,00	
			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	1 498 112,44	0,00	1 498 112,44	
			Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie	430 000,00	0,00	430 000,00	
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 785,00	0,00	2 703 785,00	
			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	471 980,00	0,00	471 980,00	
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 231 805,00	0,00	2 231 805,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 905,56	0,00	846 905,56	

		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	83 290,56	0,00	83 290,56
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	763 615,00	0,00	763 615,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	0,00	156 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	0,00	156 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 078,00	441 000,00	3 564 078,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 030,00	0,00	2 800 030,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 651,25	0,00	924 651,25
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	924 651,25	0,00	924 651,25
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 072,00	0,00	1 594 072,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 594 072,00	0,00	1 594 072,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 306,75	0,00	281 306,75
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	281 306,75	0,00	281 306,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 048,00	0,00	47 048,00

	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	39 990,80	0,00	39 990,80
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	39 990,80	0,00	39 990,80
	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	7 057,20	0,00	7 057,20
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	7 057,20	0,00	7 057,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 000,00	42 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska- dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe	0,00	42 000,00	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	319 000,00	524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej, Szpitalnej, Energetyków, Moniuszki, Reymonta, Walasiewiczówny i Stonecznej	205 000,00	0,00	205 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 150,00	271 150,00
		Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	0,00	271 150,00	271 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 850,00	47 850,00
		Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	0,00	47 850,00	47 850,00
90095		Pozostała działalność	71 000,00	80 000,00	151 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	80 000,00	151 000,00
		Budowa ogrodzenia wewnątrz na działce nr 97/7 w Kłepinie Białogardzkim	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	71 000,00	0,00	71 000,00
926		Kultura fizyczna	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	792 000,00	0,00	792 000,00

		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Razem			13 081 561,00	441 000,00	13 522 561,00

SKARBNIK MIASTA

 mgr Teresa Kubiak

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz przeznaczenie
nadwyżki budżetu Miasta Białogard w roku 2018

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	99 449 569,08	
			b	99 762 719,08	
2	WYDATKI		a		103 610 543,08
			b		103 923 693,08
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-4 160 974,00	
			b	-4 160 974,00	
3	PRZYCHODY		a	7 300 000,00	
			b	7 300 000,00	
	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	0,00	
			b	0,00	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	7 300 000,00	
			b	7 300 000,00	
4	ROZCHODY		a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
	Ogółem		a	106 749 569,08	106 749 569,08
			b	107 062 719,08	107 062 719,08

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 - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2018

lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	28 900,00	28 900,00	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	57 998,00	57 998,00	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	27 530,00	27 530,00	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 188,13	26 600,00	30 788,13	0
5	Przedszkole Nr 1	0	289 735,00	289 735,00	0
6	Przedszkole Nr 2	0	148 196,00	148 196,00	0
7	Przedszkole Nr 3	0	328 979,00	328 979,00	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	10 040,00	10 040,00	0
	Ogółem	4 188,13	889 078,00	893 266,13	0

SKARBUK 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 zadań własnych Miasta w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2018

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		42 000								
		0690	5 000								
		0970	37 000								
900				42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
	90005	6230		42 000							42 000
Ogółem			42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000


 SKARBNIK MIASTA
 mgr Iwona Kubiak