

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost 2018.08.03	zam. Um-3-
Nr sprawy 02.0002.52.2018	

**UCHWAŁA NR/2018
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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 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, 716, 1078, 2942 i 3289) 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 101.984.867,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 94.899.118,03 zł;
- 2) dochody majątkowe – 7.085.749,90 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 107.982.851,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 93.218.397,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 14.764.453,56 zł.”;

3) 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 źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2018
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Wojciech Kubiakowski
1238

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Bagiński

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

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 1):

W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na 2018 dokonuje się następujące zmiany:

1. W dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.000,00 zł;
2. W dziale 630 rozdział 63003 planuje się wydatek bieżący w wysokości 6.240,00 zł (koszty przygotowania projektu), na pokrycie wpłaty do ZMiGDP wynikającej z porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”;
3. W dziale 710 rozdział 71035 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami komunalnymi o kwotę 17.240,00 zł;
4. W dziale 754 rozdział 75421 planuje się środki w wysokości 10.000,00 na zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby monitoringu miejskiego (szafka teletransmisyjna wraz z osprzętem do kamery przy ul. Kochanowskiego oraz kamera przy ul. Plac Wolności);
5. W dziale 900 rozdział 90002 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.000,00 zł na zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w celu realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na czas budowy.

Dochody przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak

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

Załącznik nr 1

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 725 065,00	- 12 000,00	9 713 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 288 032,50	- 12 000,00	8 276 032,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 912,44	- 12 000,00	3 700 912,44
630			Turystyka	0,00	6 240,00	6 240,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 240,00	6 240,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 240,00	6 240,00
710			Działalność usługowa	778 990,00	- 17 240,00	761 750,00
	71035		Cmentarze	625 370,00	- 17 240,00	608 130,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 245,00	- 17 240,00	251 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 724,00	10 000,00	447 724,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	387 400,00	10 000,00	397 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 286 796,02	13 000,00	10 299 796,02
	90002		Gospodarka odpadami	5 773 416,57	13 000,00	5 786 416,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 939,81	13 000,00	653 939,81
Razem:				107 982 851,39	0,00	107 982 851,39

**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	7 791 791,34	- 12 000,00	7 779 791,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 188,34	0,00	228 188,34
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	186 795,84	0,00	186 795,84
			Wniesienie wkładów do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	186 795,84	0,00	186 795,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 392,50	0,00	41 392,50
			Zakup i montaż wiat przystankowych	41 392,50	0,00	41 392,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 563 603,00	- 12 000,00	7 551 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 912,44	- 12 000,00	3 700 912,44
			Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026	279 800,00	- 12 000,00	267 800,00
			Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026 - Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie	730 000,00	0,00	730 000,00
			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, Rotm. W. Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Wyszyńskiego w Białogardzie	1 498 112,55	0,00	1 498 112,55
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	1 004 999,89	0,00	1 004 999,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 838,90	0,00	3 091 838,90
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Rotm. W. Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Wyszyńskiego w Białogardzie	471 980,00	0,00	471 980,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 619 858,90	0,00	2 619 858,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 851,66	0,00	758 851,66



		Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Rotm. W. Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Wyszyńskiego w Białogardzie	83 290,56	0,00	83 290,56
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KolobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	675 561,10	0,00	675 561,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 900,00	0,00	254 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 900,00	0,00	254 900,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	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	104 900,00	0,00	104 900,00
		Zakup nieruchomości	104 900,00	0,00	104 900,00
750		Administracja publiczna	91 722,00	0,00	91 722,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup systemu głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowaną kamerą oraz transmisją z obrad	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 722,00	0,00	1 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722,00	0,00	1 722,00
		Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	1 722,00	0,00	1 722,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 700,00	0,00	38 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 700,00	0,00	38 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	0,00	38 700,00
		Zakup macierzy dyskowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Białogard	38 700,00	0,00	38 700,00
801		Oświata i wychowanie	155 000,00	0,00	155 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	115 000,00	0,00	115 000,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		"Edukacyjne gry dla dzieci" - Utworzenie stref gier podwórkowych w białogardzkich szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 430 844,22	13 000,00	3 443 844,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	180 000,00	0,00	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 344 775,57	13 000,00	2 357 775,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 939,81	13 000,00	653 939,81
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	640 939,81	13 000,00	653 939,81
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 798,00	0,00	1 371 798,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 371 798,00	0,00	1 371 798,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 082,00	0,00	242 082,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	242 082,00	0,00	242 082,00
		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	6 455,88	0,00	6 455,88
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	6 455,88	0,00	6 455,88
		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	70 974,90	0,00	70 974,90
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	70 974,90	0,00	70 974,90
		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	12 524,98	0,00	12 524,98
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	12 524,98	0,00	12 524,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 618,65	0,00	60 618,65

	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	51 525,85	0,00	51 525,85
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	51 525,85	0,00	51 525,85
	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	9 092,80	0,00	9 092,80
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	9 092,80	0,00	9 092,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 770,00	0,00	114 770,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 770,00	0,00	114 770,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska- dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe	114 770,00	0,00	114 770,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 680,00	0,00	514 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 680,00	0,00	195 680,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Energetyków, Moniuszki, Reymonta, Walasiewiczówny, Słonecznej, Jagiellonów i Matejki	70 980,00	0,00	70 980,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej,	124 700,00	0,00	124 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 150,00	0,00	271 150,00
		Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	271 150,00	0,00	271 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 850,00	0,00	47 850,00
		Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	47 850,00	0,00	47 850,00
90095		Pozostała działalność	216 000,00	0,00	216 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce nr 97/7 w Kłępinie Białogardzkim	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Olimpijczyków	40 000,00	0,00	40 000,00
		Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Raczyńskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00

			Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	16 000,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000 496,00	0,00	3 000 496,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 496,00	0,00	3 000 496,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	752 000,00	0,00	752 000,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 496,00	0,00	648 496,00
			Budowa boisk trawiastych na osiedlu Olimpijczyków oraz przy ul. Gryfitów	179 891,00	0,00	179 891,00
			Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	468 605,00	0,00	468 605,00
Razem				14 763 453,56	1 000,00	14 764 453,56


SKARBNIK MIASTA
 mgr Iwona Kubiak

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2018

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	101 487 760,21	
			b	101 984 867,93	
2	WYDATKI		a		107 485 743,67
			b		107 982 851,39
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-5 997 983,46	
			b	-5 997 983,46	
3	PRZYCHODY		a	9 137 009,46	
			b	9 137 009,46	
	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	1 837 009,46	
			b	1 837 009,46	
	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
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
	Ogółem		a	110 624 769,67	110 624 769,67
			b	111 121 877,39	111 121 877,39

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak