

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
Wniosek 2019.06.17	Załącznik 2019
Nr sprawy 12K.0006.10.2019	

**UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2019 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 o kwotę 45.830,25 zł - do kwoty 106.751.978,92 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2019 o kwotę 1.323.830,25 zł - do kwoty 111.641.061,69 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała budżetowa na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 312, 786, 1292 i 1710) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 106.751.978,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 98.819.623,50 zł;
- 2) dochody majątkowe - 7.932.355,42 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 111.641.061,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 96.764.360,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 14.876.701,41 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 4.889.082,77 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 8.708.956,77 zł.”;

5) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2019,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2019,

- c) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2019
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 5 do uchwały.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. arch. Karolina Siwek
Zastępca Burmistrza Białogardu

RADCA PRAWNY

Wiceprzewodniczący
mgr inż. Ładownikowski

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak

Uzasadnienie do uchwały Nr...../2019 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1):

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **45.830,25 zł**, z tego:

- 1) W rozdziale 70005 dokonuje się przeniesienia planu dochodów w wysokości 620.000,00 zł między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności klasyfikowanych w paragrafie 0760, oraz wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości klasyfikowanych w paragrafie 0550;
- 2) W rozdziale 80195 wprowadza się dochody w wysokości 37.654,55 zł tj. w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach realizowanego projektu partnerskiego o charakterze edukacyjnym. Powyższą kwotę planuje się także w wydatkach w rozdziale 80195 na realizację projektu w części przypadającej do realizacji w roku 2019;
- 3) Zwiększa się kwotę dochodów budżetu realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 816,00 zł, która stanowi dochód uzyskany z Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powyższą kwotę planuje się także po stronie wydatków w rozdziale 85219 w planie finansowym MOPS;
- 4) Zwiększa się kwotę dochodów budżetu realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa” w wysokości 4.808,70 zł, która stanowi dochód uzyskany ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii. Powyższą kwotę planuje się także po stronie wydatków w rozdziale 85311 w planie finansowym WTZ na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników;
- 5) Zwiększa się kwotę dochodów budżetu realizowanych przez Żłobek Miejski w wysokości 2.551,00 zł, która stanowi dochód z usług świadczonych przez Żłobek. Powyższą kwotę planuje się także po stronie wydatków w rozdziale 85505 w planie finansowym Żłobka na zakupy środków żywności.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **1.323.830,257 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.278.000,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 45.830,25 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- 1) Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 70095 o kwotę 22.800,00 zł, w rozdziale 71004 o kwotę 27.000,00 zł, w rozdziale 92120 o kwotę 35.000,00 zł – łącznie o kwotę 84.800,00 zł i zapisanie jej w rozdziale 80104 na zakup usług remontowych przedszkoli miejskich;
- 2) Przeniesiono wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 2.938,00 zł z rozdziału 80146 do rozdziału 85446.

W ramach wydatków majątkowych planuje się nowe zadania inwestycyjne lub zwiększenie kwot na zadania istniejące:

- 1) W rozdziale 60016 wpisuje się jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie” oraz planuje się wydatki na ten cel w kwocie 1.220.000,00 zł (część wkładu własnego);
- 2) W rozdziale 60016 wpisuje się także jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta” oraz planuje się wydatki na ten cel w

wysokości 79.273,65 zł. Kwota ta jest pozostałością planu po realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii”

- 3) W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie „ Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000,00 zł” – o kwotę 58.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

- 1) Zmiany dochodów i wydatków budżetu spowodowały wzrost kwoty planowanego deficytu o kwotę 1.278.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami tj. kwotą pochodzącą z planowanego kredytu. Planowana wysokość deficytu na rok 2019 wyniesie łącznie 4.889.082,77 zł;
- 2) W przychodach wpisuje się kwotę wolnych środków w wysokości 1.278.000,00 zł w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków;
- 3) Przychody budżetu wzrosną o kwotę 1.278.000,00 zł, i będą wynosiły 8.708.956,77 zł, z tego łączna kwota planowanego kredytu pozostaje bez zmian i wyniesie 5.519.874,00 zł, natomiast łączna kwota wolnych środków wyniesie 3.189.082,77 zł;
- 4) Planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.819.874,00 zł. Zaplanowane są na podstawie harmonogramów spłat rat kredytowych oraz zgodnie z terminami wykupu wyemitowanych obligacji.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załączniki do uchwały Nr /2019
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 2019 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 820 710,50	0,00	7 820 710,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 790 710,50	0,00	7 790 710,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	620 000,00	- 620 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	310 000,00	310 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	310 000,00	352 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 046 655,54	37 654,55	2 084 310,09
	80195		Pozostała działalność	844 174,18	37 654,55	881 828,73
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 562,63	35 562,63
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 091,92	2 091,92
852			Pomoc społeczna	3 704 803,07	816,00	3 705 619,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 621,60	816,00	558 437,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 261,60	816,00	5 077,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 567,00	4 808,70	697 375,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 567,00	4 808,70	697 375,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	4 808,70	5 308,70
855			Rodzina	22 304 207,71	2 551,00	22 306 758,71
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 667,00	2 551,00	246 218,00
		0830	Wpływy z usług	189 437,00	2 551,00	191 988,00
Razem:				106 706 148,67	45 830,25	106 751 978,92

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 491 606,33	1 220 000,00	12 711 606,33
	60016		Drogi publiczne gminne	8 674 054,17	1 220 000,00	9 894 054,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 135,80	1 220 000,00	4 085 135,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 384 900,00	-22 800,00	6 362 100,00
	70095		Pozostała działalność	151 900,00	-22 800,00	129 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	-22 800,00	0,00
710			Działalność usługowa	982 429,00	-27 000,00	955 429,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 984,00	-27 000,00	96 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	-27 000,00	80 500,00
750			Administracja publiczna	9 771 666,13	58 000,00	9 829 666,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 352 835,00	58 000,00	8 410 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 510,00	58 000,00	159 510,00
801			Oświata i wychowanie	27 517 652,56	119 516,55	27 637 169,11
	80104		Przedszkola	7 944 950,59	84 800,00	8 029 750,59
		4270	Zakup usług remontowych	53 909,50	84 800,00	138 709,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 063,26	-2 938,00	105 125,26
		4300	Zakup usług pozostałych	49 825,26	-2 938,00	46 887,26
	80195		Pozostała działalność	1 419 913,35	37 654,55	1 457 567,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 099,76	24 376,84	140 476,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 331,25	1 433,93	14 765,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 448,40	4 190,38	29 638,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,20	246,49	3 169,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 265,57	597,23	3 862,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,58	35,13	410,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 848,02	6 398,18	51 246,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 149,80	376,37	5 526,17

852			Pomoc społeczna	8 574 485,07	816,00	8 575 301,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 112 257,60	816,00	2 113 073,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	14 261,60	816,00	15 077,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 394,00	4 808,70	728 202,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	723 394,00	4 808,70	728 202,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 489,00	4 808,70	50 297,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 211,85	2 938,00	1 658 149,85
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 485,00	2 938,00	5 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	2 938,00	4 797,00
855			Rodzina	23 494 093,71	2 551,00	23 496 644,71
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 152 085,00	2 551,00	1 154 636,00
		4220	Zakup środków żywności	56 097,00	2 551,00	58 648,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 200,00	-35 000,00	2 327 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-35 000,00	0,00
Razem:				110 317 231,44	1 323 830,25	111 641 061,69

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
programy, projekty i zadania w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 663 241,10	1 220 000,00	9 883 241,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	716 445,93	0,00	716 445,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	670 000,00	0,00	670 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	670 000,00	0,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 445,93	0,00	46 445,93
			Zakup i montaż wiat przystankowych	46 445,93	0,00	46 445,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 946 795,17	1 220 000,00	9 166 795,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 135,80	1 220 000,00	4 085 135,80
			Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta	0,00	79 273,65	79 273,65
			Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii	200 000,00	- 79 273,65	120 726,35
			Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki	132 600,00	0,00	132 600,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 532 535,80	0,00	2 532 535,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 287,01	0,00	4 040 287,01
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	4 040 287,01	0,00	4 040 287,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 372,36	0,00	1 041 372,36
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	1 041 372,36	0,00	1 041 372,36
630			Turystyka	22 720,00	0,00	22 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	0,00	22 720,00



		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	19 312,00	0,00	19 312,00
			Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	19 312,00	0,00	19 312,00
		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	3 408,00	0,00	3 408,00
			Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	3 408,00	0,00	3 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00	0,00	423 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 500,00	0,00	423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
			Modernizacje budynków i lokali komunalnych	415 000,00	0,00	415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
			Zakup nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inwentaryzacja grobów - uzupełniona o dokumentację fotograficzną wraz z wprowadzeniem aktualnych danych do programu Interaktywny Administrator Cmentarzy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Położenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Pękaninie o łącznej powierzchni 345 m2	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	101 510,00	58 000,00	159 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 510,00	58 000,00	159 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 510,00	58 000,00	159 510,00
			Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł	101 510,00	58 000,00	159 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	0,00	550 000,00

80104		Przedszkola	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Modernizacja pomieszczeń i kotłowni Przedszkola Miejskiego Nr 1	250 000,00	0,00	250 000,00
		Ocieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia papowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ulicy Kochanowskiego .19 w Białogardzie	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 730,31	0,00	1 692 730,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	120 000,00	0,00	120 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	326 272,12	0,00	326 272,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	22 000,00	0,00	22 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 416,00	0,00	184 416,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	184 416,00	0,00	184 416,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 544,00	0,00	32 544,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	32 544,00	0,00	32 544,00
	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	6 266,15	0,00	6 266,15
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6 266,15	0,00	6 266,15
	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	68 889,08	0,00	68 889,08
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	68 889,08	0,00	68 889,08
	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	12 156,89	0,00	12 156,89
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	12 156,89	0,00	12 156,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	0,00	26 500,00

	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	22 525,00	0,00	22 525,00
		Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	22 525,00	0,00	22 525,00
	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	3 975,00	0,00	3 975,00
		Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	3 975,00	0,00	3 975,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	711 208,19	0,00	711 208,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 139,59	0,00	190 139,59
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	190 139,59	0,00	190 139,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 646,93	0,00	308 646,93
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	308 646,93	0,00	308 646,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 467,12	0,00	54 467,12
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	54 467,12	0,00	54 467,12
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	32 261,37	0,00	32 261,37
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	32 261,37	0,00	32 261,37
	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	5 693,18	0,00	5 693,18
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	5 693,18	0,00	5 693,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	0,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej oraz ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Szosa Połczyńska i 1 Maja	300 000,00	0,00	300 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie Miasta Białogard	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	183 750,00	0,00	183 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	130 000,00	0,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 937,50	0,00	34 937,50
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	34 937,50	0,00	34 937,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 812,50	0,00	18 812,50
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	18 812,50	0,00	18 812,50
926		Kultura fizyczna	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		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	445 000,00	0,00	445 000,00
		Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	445 000,00	0,00	445 000,00
Razem			13 598 701,41	1 278 000,00	14 876 701,41

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2019

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	105 921 864,93	
			b	106 751 978,92	
	Dochody bieżące		a	98 299 509,51	
			b	98 819 623,50	
	Dochody majątkowe		a	7 622 355,42	
			b	7 932 355,42	
2	WYDATKI		a		109 532 947,70
			b		111 641 061,69
	Wydatki bieżące		a		95 884 802,22
			b		96 764 360,28
	Wydatki majątkowe		a		13 648 145,48
			b		14 876 701,41
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-3 611 082,77	
			b	-4 889 082,77	
3	PRZYCHODY		a	7 430 956,77	
			b	8 708 956,77	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	1 911 082,77	
			b	3 189 082,77	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	5 519 874,00	
			b	5 519 874,00	
4	ROZCHODY		a		3 819 874,00
			b		3 819 874,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 819 874,00
			b		3 139 026,00
	Ogółem		a	113 352 821,70	113 352 821,70
			b	115 460 935,69	115 460 935,69

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 2019

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	772,51	37 738,00	38 510,51	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	65 498,00	65 498,00	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	46 000,00	46 000,00	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 319,01	26 600,00	32 919,01	0
5	Przedszkole Nr 1	0	287 219,80	287 219,80	0
6	Przedszkole Nr 2	0	164 284,00	164 284,00	0
7	Przedszkole Nr 3	54,44	323 307,56	323 362,00	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	10 020,00	10 020,00	0
	Ogółem	7 145,96	960 667,36	967 813,32	0

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak