

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
walność 2016.12.21	załącznik OMB -
Nr sprawy	BR. 0002.27.2016

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2016 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016

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 i 1579) i 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) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2016 o kwotę 25.872 zł - do kwoty 90.221.783,83 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2016 o kwotę 25.872 zł - do kwoty 94.902.378,01 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2015 r. - Uchwała budżetowa na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 131, 933, 1416, 2030, 2468, 2761, 3372 i 3710) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2016 w wysokości 90.221.783,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 87.427.213,12 zł;
- 2) dochody majątkowe – 2.794.570,71 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2016 w wysokości 94.902.378,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 84.472.397,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 10.429.980,86 zł.”;

3) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2016,
- c) nr 7 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.,
- d) nr 8 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016,
- e) nr 10 - Zestawienie planowanych kwot celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016,
- f) nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w roku 2016,
- g) nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016,

h) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2016

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 10 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

Magdalena Piccuch
KO - 658

Uzasadnienie do uchwały Nr...../2016 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1):

Zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę **25.872,00 zł**, z tego:

- zwiększenie o kwotę 80.063,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016 r. dla Miasta Białogard;
- zmniejszenie o kwotę 54.191,00 zł z tego z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 40.000,00 zł oraz z wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 14.191,00 zł.

Łączny plan dochodów ustala się na kwotę **90.221.783,83 zł**.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę **25.872,00 zł**, z tego:

W dziale 854 rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzkie o kwotę 12.500 zł.

W dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Zmienia się klasyfikację budżetową wydatku w wysokości 2.734,00 zł.

W dziale 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem stadionu miejskiego w Białogardzie o kwotę 13.372,00 zł.

Łączny plan wydatków ustala się na kwotę **94.902.378,01 zł**.

SKARBNIK MIASTA


mgr Jwona Kubiak

Załączniki do uchwały Nr/2016
 Rady Miejskiej Białogardu
 z dnia 2016 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 649 191,10	- 40 000,00	30 609 191,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 987 511,10	- 40 000,00	1 947 511,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	425 000,00	- 40 000,00	385 000,00
758			Różne rozliczenia	19 076 654,00	65 872,00	19 142 526,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 063,00	80 063,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	80 063,00	80 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	- 14 191,00	20 809,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	- 14 191,00	20 809,00
Razem:				90 195 911,83	25 872,00	90 221 783,83

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 261,80	12 500,00	1 699 761,80
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	597 642,00	12 500,00	610 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 855,09	7 380,00	76 235,09
		4220	Zakup środków żywności	2 629,54	5 000,00	7 629,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 839,79	120,00	11 959,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 604 146,57	0,00	11 604 146,57
	90095		Pozostała działalność	3 970 927,11	0,00	3 970 927,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 153,54	- 2 734,00	903 419,54
		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	0,00	2 734,00	2 734,00
926			Kultura fizyczna	2 803 797,00	13 372,00	2 817 169,00
	92601		Obiekty sportowe	2 090 200,00	13 372,00	2 103 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 285,30	10 200,00	28 485,30
		4260	Zakup energii	2 413,73	1 700,00	4 113,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,97	1 472,00	10 772,97
Razem:				94 876 506,01	25 872,00	94 902 378,01

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
programy, projekty i zadania w roku 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 311 715,00	0,00	2 311 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 311 715,00	0,00	2 311 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 715,00	0,00	2 311 715,00
			Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	1 558 812,83	0,00	1 558 812,83
			Przebudowa ulicy Raczyńskiego i Sybiraków	709 651,17	0,00	709 651,17
			Przebudowa ulicy Wadowickiej	43 251,00	0,00	43 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 589 600,00	0,00	2 589 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 600,00	0,00	168 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	0,00	113 600,00
			Modernizacje budynków i lokali komunalnych	97 500,00	0,00	97 500,00
			Rozbudowa śmietnika przy ul. Przejazdowej	16 100,00	0,00	16 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup nieruchomości	55 000,00	0,00	55 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
			Wniesienie wkładów do BTBS Sp. z o.o.	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
710			Działalność usługowa	700 000,00	0,00	700 000,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wniesienie wkładów INVEST-PARK Sp. z o.o.	700 000,00	0,00	700 000,00



750			Administracja publiczna	128 275,00	0,00	128 275,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 275,00	0,00	28 275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 275,00	0,00	28 275,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatu Białogardzkiego	28 275,00	0,00	28 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00	0,00	6 030,00
			Wymiana klimatyzatora	6 030,00	0,00	6 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 970,00	0,00	93 970,00
			Programy użytkowe, zespoły komputerowe i sprzęt	93 970,00	0,00	93 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 168,00	0,00	55 168,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	47 168,00	0,00	47 168,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 168,00	0,00	47 168,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	44 168,00	0,00	44 168,00
			Dofinansowanie zakupu urządzenia Dräger Drug Test 5000 do wykrywania narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	5 199,00	0,00	5 199,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 199,00	0,00	5 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 199,00	0,00	5 199,00
			Zakup szatkownicy do warzyw na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie	5 199,00	0,00	5 199,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 023,86	0,00	4 140 023,86



90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,25	0,00	30 000,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,25	0,00	30 000,25
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	30 000,25	0,00	30 000,25
90002		Gospodarka odpadami	13 957,50	0,00	13 957,50
	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	13 957,50	0,00	13 957,50
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	13 957,50	0,00	13 957,50
90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa kojców	43 000,00	0,00	43 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 500,00	0,00	270 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	0,00	270 500,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	270 500,00	0,00	270 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 450,00	0,00	39 450,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 450,00	0,00	39 450,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	39 450,00	0,00	39 450,00
90095		Pozostała działalność	3 743 116,11	0,00	3 743 116,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 153,54	- 2 734,00	903 419,54
		Budowa grobu wraz z wykonaniem płyty nagrobnej i pochówkiem dla dzieci martwo urodzonych	6 900,00	0,00	6 900,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Mieszka I	63 243,44	0,00	63 243,44
		Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta	15 930,31	0,00	15 930,31
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - dostawa i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki	50 427,31	0,00	50 427,31
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	3 206,91	0,00	3 206,91

	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty- termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	615,00	0,00	615,00
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	14 200,05	0,00	14 200,05
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i ocieplenie poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 5	45 226,46	0,00	45 226,46
	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	614 855,16	- 2 734,00	612 121,16
	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego	53 505,00	0,00	53 505,00
	Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego	38 043,90	0,00	38 043,90
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 420,11	0,00	414 420,11
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - dostawa i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki	202 500,00	0,00	202 500,00
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	35 938,59	0,00	35 938,59
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSiR przy ul. Moniuszki	20 275,83	0,00	20 275,83
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSiR przy ul. Moniuszki	15 538,13	0,00	15 538,13
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty- termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	29 532,23	0,00	29 532,23
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	32 395,94	0,00	32 395,94
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i ocieplenie poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 5	78 239,39	0,00	78 239,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 380,46	0,00	2 348 380,46
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - dostawa i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00



		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	203 651,98	0,00	203 651,98
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSiR przy ul. Moniuszki	114 896,34	0,00	114 896,34
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSiR przy ul. Moniuszki	88 049,39	0,00	88 049,39
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty- termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	167 349,23	0,00	167 349,23
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	183 576,98	0,00	183 576,98
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i ocieplenie poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 5	443 356,54	0,00	443 356,54
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	0,00	2 734,00	2 734,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	0,00	2 734,00	2 734,00
	6656	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	10 674,30	0,00	10 674,30
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - koszty zarządzania	10 674,30	0,00	10 674,30
	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	60 487,70	0,00	60 487,70
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - koszty zarządzania	60 487,70	0,00	60 487,70
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00

92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wniesienie wkładów do Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			10 429 980,86	0,00	10 429 980,86

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów
budżetu Miasta Białogard w roku 2016

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	89 712 245,91	
			b	90 221 783,83	
2	WYDATKI		a		94 392 840,09
			b		94 902 378,01
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-4 680 594,18	
			b	-4 680 594,18	
3	PRZYCHODY		a	5 758 232,18	
			b	5 758 232,18	
	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	1 451 918,85	
			b	1 451 918,85	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	2 836 102,00	
			b	2 836 102,00	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	a	1 470 211,33	
			b	1 470 211,33	
4	ROZCHODY		a		1 077 638,00
			b		1 077 638,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		1 077 638,00
			b		1 077 638,00
	Ogółem		a	95 470 478,09	95 470 478,09
			b	95 980 016,01	95 980 016,01

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubacka

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			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
						Wydatki jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035		13 897	13 897,00	13 897,00	0	13 897,00	0	0	0	0	
		2020	13 897									
		4270		3 592,15	3 592,15		3 592,15					
		4300		10 304,85	10 304,85		10 304,85					
Ogółem			13 897,00	13 897,00	13 897,00	0	13 897,00	0	0	0	0	

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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 udzielonej	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
853			533 200,00	533 200,00	533 200,00	352 755,27	142 523,23	0,00	37 921,50	0,00	0,00
	85311		533 200,00	533 200,00	533 200,00	352 755,27	142 523,23	0,00	37 921,50	0,00	0,00
		2320	533 200,00								
		3020		179,50	179,50				179,50		
		3110		26 400,00	26 400,00				26 400,00		
		4010		289 165,53	289 165,53	289 165,53					
		4110		54 479,64	54 479,64	54 479,64					
		4120		3 610,10	3 610,10	3 610,10					
		4170		5 500,00	5 500,00	5 500,00					
		4210		30 475,25	30 475,25		30 475,25				
		4220		11 342,00	11 342,00				11 342,00		
		4260		2 863,18	2 863,18		2 863,18				
		4270		14 029,70	14 029,70		14 029,70				
		4280		180,00	180,00		180,00				
		4300		41 197,81	41 197,81		41 197,81				
		4360		1 349,20	1 349,20		1 349,20				
		4400		26 978,58	26 978,58		26 978,58				
		4410		5 374,15	5 374,15		5 374,15				
		4430		234,50	234,50		234,50				
		4440		9 684,92	9 684,92		9 684,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480		4 040,00	4 040,00		4 040,00				
		4520		592,44	592,44		592,44				
		4700		5 523,50	5 523,50		5 523,50				
854			442 642,00	442 642,00	442 642,00	381 819,05	60 477,97	0,00	344,98	0,00	0,00
	85495		442 642,00	442 642,00	442 642,00	381 819,05	60 477,97	0,00	344,98	0,00	0,00
		2320	442 642,00								
		3020		344,98	344,98				344,98		
		4010		272 463,10	272 463,10	272 463,10					
		4040		17 723,95	17 723,95	17 723,95					
		4110		46 974,54	46 974,54	46 974,54					
		4120		4 259,46	4 259,46	4 259,46					
		4170		40 398,00	40 398,00	40 398,00					
		4210		8 083,93	8 083,93		8 083,93				
		4260		20 620,20	20 620,20		20 620,20				
		4280		346,00	346,00		346,00				
		4300		11 959,79	11 959,79		11 959,79				
		4360		880,91	880,91		880,91				
		4440		18 407,38	18 407,38		18 407,38				
		4520		179,76	179,76		179,76				
921	92116		65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00
		2320	65 150,00								
		2480		65 150,00	65 150,00			65 150,00			
Ogółem			1 040 992,00	1 040 992,00	1 040 992,00	734 574,32	203 001,20	65 150,00	38 266,48	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 7

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75421	2320	Powiat Białogardzki - Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	4 000
2	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	60 000
Ogółem					64 000

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona

Załącznik nr 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w roku 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	2540	786 669,98
2	801	80110	2540	737 127,18
3	801	80149	2540	79 727,24
4	801	80150	2540	178 559,13
Ogółem				1 782 083,53

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2830	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu - zadanie zlecone	13 249,60
2	801	80150	2830	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu - zadanie zlecone	274,99
3	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	35 327,68
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	4 000,00
5	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	374 757,75
6	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	26 000,00
7	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00
8	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000,00
9	853	85305	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	53 000,00
10	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	39 450,00
11	900	90095	6230	Dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	3 000,00
12	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	14 500,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	585 880,00
Ogółem					1 255 440,02

**Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2016**

I.p	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 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	53 218,95	53 218,95	0,00	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	18 763,50	18 763,50	0,00	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0
4	Gimnazjum Nr 1	87,03	47 280,00	47 367,03	0,00	0
5	Gimnazjum Nr 2	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0
6	Przedszkole Nr 1	0,00	303 667,00	303 667,00	0,00	0
7	Przedszkole Nr 2	0,00	180 174,00	180 174,00	0,00	0
8	Przedszkole Nr 3	0,00	305 401,00	305 401,00	0,00	0
9	Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0
	Ogółem	87,03	964 684,45	964 771,48	0,00	0

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak