

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost	zawód
Nr sprawy	

**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) 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, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2018 o kwotę 68.539,08 zł - do kwoty 104.188.923,74 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2018 o kwotę 68.539,08 zł - do kwoty 110.186.907,20 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, 716, 1078, 2942, 3289, 4123, 4662 i 5767) 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 104.188.923,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 97.128.077,92 zł;
- 2) dochody majątkowe - 7.060.845,82 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 110.186.907,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 95.519.866,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 14.667.041,12 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,
- c) nr 7 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracją rządową w roku 2018,
- d) nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018,
- e) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2018,
- f) nr 15 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2018

– otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 8 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Emilia Bury*  
mgr Emilia Bury

RADCA PRAWNY KARBNIK MIASTA

Wojciech Ławnikowski  
KO-258

mgr Iwona Kubiak

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

**Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1):**

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 68.539,08 zł, w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 254.904,08 zł, natomiast dochody bieżące zwiększa się o kwotę 186.365 zł.

W wyniku zakończonych zadań inwestycyjnych finansowanych w części z otrzymanych dotacji, dokonuje się zmian planu finansowego następujących dochodów majątkowych na 2018 r.:

1. Zmniejsza się kwotę dofinansowania projektu „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu” o kwotę 153.904,08 zł. Łączne wydatki kwalifikowalne wyniosły 137.936,40 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 117.245,92 zł. (dofinansowanie z pierwotnej umowy wynosiło 271.150,00 zł).
2. Zmniejsza się kwotę dofinansowania projektu „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard” o kwotę 125.000,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy, dofinansowanie zadania zostało podzielona na dwa lata z tego w roku 2018 r. - 100.000,00 zł, oraz w 2019 – 125.000,00 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 24.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją zadania „ Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Odnowienie parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza”. Refundacja dotyczy wydatków dotyczących kosztów zarządzania, nadzoru i promocji.

Zwiększa się plan finansowy następujących dochodów bieżących:

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu kwot spłat należności z funduszu alimentacyjnego o kwotę 55.365,00 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 100.000,00 zł. W związku z wpływem korekt deklaracji z tytułu zwiększenia liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach na skutek prowadzonych postępowań pozwoliło na zwiększenie tej opłaty.
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń korekt z tytułu zakupu energii z lat ubiegłych o kwotę 31.000,00 zł.

**Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):**

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 68.539,08 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 271.293,08 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 202.754,00 zł.

Na skutek zakończonych zadań inwestycyjnych oraz korekt otrzymanych na ten cel dotacji, plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu:

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne związane z projektem „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu” o kwotę 153.904,08 zł. Łączne wydatki kwalifikowalne wyniosły 137.936,40 zł.
2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne związane z projektem „ Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard” o kwotę 117.389,00 zł. Łączne nakłady inwestycyjne na budowę dwóch stref aktywności w 2018 r. wyniosły 365.215,98 zł.

Zwiększa się plan finansowy następujących wydatków bieżących:

1. W związku z analizą planu finansowego wydatków stwierdzono potrzebę zwiększenia planu wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 5.900,00 zł oraz na utrzymanie dzieci w rodzinach

zastępczych o kwotę 14.454,00 zł. Roczne wydatki na ten cel w budżecie zaplanowane zostały w budżecie na kwotę 222.000,00 zł, po zwiększeniu będą wynosiły 242.354,00 zł.

2. W ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę równą kwocie dochodów zaplanowanych na ten cel w wysokości 100.000,00 zł. Kwota zostanie przeznaczona na uregulowanie płatności z tytułu zakupu usług związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych.
3. Zmniejsza się dopłatę do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu likwidacji dzikich wysypisk o kwotę 82.400,00 zł, natomiast zwiększa się dopłatę z tytułu oczyszczania bieżącego miasta o kwotę 82.400,00 zł

**Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.**

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
855			Rodzina	25 526 175,42	20 354,00	25 546 529,42
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	5 900,00	67 900,00
85510	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	5 900,00	67 900,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	14 454,00	174 454,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	14 454,00	174 454,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 631 053,52</b>	<b>28 495,92</b>	<b>10 659 549,44</b>
900	90002		Gospodarka odpadami	5 785 547,57	100 000,00	5 885 547,57
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 400,00	- 82 400,00	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 987 561,00	182 400,00	3 169 961,00
			Oczyszczanie miast i wsi	691 090,00	82 400,00	773 490,00
	90015	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	585 000,00	82 400,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 712 196,00	- 153 904,08	1 558 291,92
926		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 150,00	- 153 904,08	117 245,92
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 840 996,00</b>	<b>- 117 389,00</b>	<b>5 723 607,00</b>
			Obiekty sportowe	5 254 696,00	- 117 389,00	5 137 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 496,00	- 117 389,00	545 107,00
<b>Razem:</b>				110 255 446,28	- 68 539,08	110 186 907,20



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w złotych
600			Transport i łączność	7 896 131,34	0,00	7 896 131,34	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 588,34	0,00	233 588,34	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	186 795,84	0,00	186 795,84	
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	186 795,84	0,00	186 795,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 792,50	0,00	46 792,50	
			Zakup i montaż wiat przystankowych	46 792,50	0,00	46 792,50	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 662 543,00	0,00	7 662 543,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 852,44	0,00	3 811 852,44	
			Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026	379 390,00	0,00	379 390,00	
			Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026 - Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie	733 350,00	0,00	733 350,00	
			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 przykanałków kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Rotm. W. Piłeckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Wyszyńskiego w Białogardzie	1 494 112,44	0,00	1 494 112,44	
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 838,90	0,00	3 091 838,90	
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanałków kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Rotm. W. Piłeckiego, 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. Pleckiego, Bolesława Śmiatałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Młockiewicza i Wyszyńskiego w Białogardzie	83 290,56	0,00	83 290,56
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińskiego - Kobbzresko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	675 561,10	0,00	675 561,10
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 200,00	0,00	248 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wnieсение 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	98 200,00	0,00	98 200,00
			Zakup nieruchomości	98 200,00	0,00	98 200,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 722,00</b>
	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 10 000 zł	1 722,00	0,00	1 722,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 451,04</b>	<b>0,00</b>	<b>37 451,04</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 451,04	0,00	37 451,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 451,04	0,00	37 451,04
			Zakup macierzy dyskowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Białogard	37 451,04	0,00	37 451,04
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
	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



855		"Edukacyjne gry dla dzieci" - Utworzenie stref gier podwórkowych w białogardzkich szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>14 809,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14 809,20</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 809,20	0,00	14 809,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 809,20	0,00	14 809,20
		Zakup pieca konwekcyjnego dla Żłobka Miejskiego	14 809,20	0,00	14 809,20
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 441 524,62</b>	<b>- 153 904,08</b>	<b>3 287 620,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	163 000,00	0,00	163 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 380 255,57	0,00	2 380 255,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 921,81	0,00	52 921,81
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	52 921,81	0,00	52 921,81
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 771,30	0,00	1 901 771,30
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 901 771,30	0,00	1 901 771,30
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 606,70	0,00	335 606,70
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	335 606,70	0,00	335 606,70
		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

90004	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
		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
90015		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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 680,00	-153 904,08	370 775,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 783,00	0,00	229 783,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Energetyków, Karłowicza, Monuszy, Reymonta, Walasiewiczówny, Słonecznej, Jagiellonów i Matejki	100 980,00	0,00	100 980,00
6057		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdynskiej i Szpitalnej	124 700,00	0,00	124 700,00
		Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	4 103,00	0,00	4 103,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 150,00	-153 904,08	117 245,92
		Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	271 150,00	-153 904,08	117 245,92
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 747,00	0,00	23 747,00
		Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	23 747,00	0,00	23 747,00
6050		Pozostała działalność	198 200,40	0,00	198 200,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 200,40	0,00	182 200,40

		Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce nr 9777 w Klepinie Białogardzkim	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	24 290,40	0,00	24 290,40
		Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Olimpijczyków	37 950,00	0,00	37 950,00
		Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Raczyńskiego	39 960,00	0,00	39 960,00
	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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Budowa pomnika w formie "Ławki Niepodległości" - upamiętniającego 100. Rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości	39 000,00	0,00	39 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 014 496,00</b>	<b>- 117 389,00</b>	<b>2 897 107,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 014 496,00	- 117 389,00	2 897 107,00
	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	662 496,00	- 117 389,00	545 107,00
		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	482 605,00	- 117 389,00	365 216,00
		<b>Razem</b>	<b>14 938 334,20</b>	<b>- 271 293,08</b>	<b>14 667 041,12</b>



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

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	104 253 503,82	
			b	104 188 923,74	
2	WYDATKI		a		110 251 487,28
			b		110 186 907,20
	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
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
	Ogółem		a	113 390 513,28	113 390 513,28
			b	113 325 933,20	113 325 933,20

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie



**Załącznik nr 5**  
**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy**  
**porozumień z organami administracji rządowej w roku 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące		z tego:			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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035		9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0
		2020	9 000								
		4300		9 000	9 000		9 000				
854	85495		28 400	28 400	28 400	24 000	4 400	0	0	0	0
		2020	28 400								
		4010		24 000	24 000	24 000					
		4210		4 400	4 400		4 400				
<b>Ogółem</b>			<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>24 000</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Załącznik nr 6

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań  
Miasta udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów  
publicznych w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
					5	6
1	2	3	4			
1	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie - adaptacja zawodowa		63 000,00
2	754	75421	2320	Powiat Białogardzki - Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego		4 220,69
3	801	80195	2317	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców		609 927,95
			2319			
			2327			
			2329			
4	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego		45 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>722 148,64</b>



Załącznik nr 7

**Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2018**

1p.	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Dochody ogółem	5 Wydatki ogółem	6 Stan środków obrotowych na koniec roku
1					
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 981,70	38 892,10	42 873,80	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	57 998,00	57 998,00	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	38 622,45	38 622,45	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 188,13	26 600,00	30 788,13	0
5	Przedszkole Nr 1	0	290 630,90	290 630,90	0
6	Przedszkole Nr 2	0	150 000,00	150 000,00	0
7	Przedszkole Nr 3	6 657,11	338 526,40	345 183,51	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	10 040,00	10 040,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>14 826,94</b>	<b>951 309,85</b>	<b>966 136,79</b>	<b>0</b>



**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2018**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10			11
						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	90002		3 500 000										
		0490	3 500 000										
900	90002			3 500 000,00	3 427 490,63	216 200,00	3 211 290,63	0	0	0	72 509,37		
		4010		194 995,50	194 995,50	194 995,50							
		4040		14 523,00	14 523,00	14 523							
		4150		50 000,00	50 000,00		50 000						
		4170		6 681,50	6 681,50	6 681,50							
		4190		37 140,00	37 140,00		37 140						
		4210		15 650,00	15 650,00		15 650						
		4220		210,00	210,00		210						
		4270		14 500,00	14 500,00		14 500						
		4300		3 092 190,63	3 092 190,63		3 092 191						
		4410		22,00	22,00		22						
		4700		1 578,00	1 578,00		1 578						
		6050		52 921,81							52 921,81		
		6059		606,70							606,70		
		6650		6 455,88							6 455,88		
		6659		12 524,98							12 524,98		
	Ogółem		3 500 000	3 500 000,00	3 427 490,63	216 200	3 211 291	0	0	0	72 509,37		



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

**Załącznik nr 1**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w złotych
855			<b>Rodzina</b>	24 548 469,42	55 365,00	24 603 834,42	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 864 547,42	55 365,00	9 919 912,42	
900		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	55 365,00	115 365,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 057 768,83	1 095,92	6 058 864,75	
	90002		Gospodarka odpadami	5 002 372,00	100 000,00	5 102 372,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 688,33	24 000,00	45 688,33	
		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	24 000,00	24 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 150,00	- 122 904,08	148 245,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	31 000,00	
		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	271 150,00	- 153 904,08	117 245,92	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	245 000,00	- 125 000,00	120 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	225 000,00	- 125 000,00	100 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	- 125 000,00	100 000,00	
<b>Razem:</b>				104 257 462,82	- 68 539,08	104 188 923,74	



