

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
2019.12.10	zaliczenie
Nr sprawy: MR.0006.M.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, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 o kwotę 1.999.352,30 zł - do kwoty 118.345.725,53 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2019 o kwotę 3.922.370,13 zł - do kwoty 123.713.040,47 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, 1710, 3577, 3926, 4490, 4901, 5683 i 6229) 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 118.345.725,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 107.054.529,41 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.291.196,12 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 123.713.040,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 105.254.094,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 18.458.945,48 zł.”;

3) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 5.367.314,94.”;

4) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 9.187.188,94 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 7 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2019,
  - d) nr 8 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019,
  - e) nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2019,
  - f) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2019,
  - g) nr 16 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2019
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 9 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

Waldemar Jankowski  
13 258

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):**

Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę **1.999.352,30 zł**, z tego:

1. Zmniejsza się plan środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 2.018.618,30 zł na budowę ulicy Bolesława Śmiałego. Kwotę pomniejsza się do wysokości planowanych wydatków zrealizowanych w 2019 r tj do kwoty 1.980.340,50 zł. Kwota 2.018.618,30 zł będzie stanowiła przychód w 2020 r. niezbędny do realizacji inwestycji.
2. Zwiększa się plan dochodów Warsztatu Terapii Zajęciowej o kwotę 19.666,00 zł, z tego 7.600,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży produktów wytwarzanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii oraz kwota 11.666,00 zł stanowi zwiększoną dotację celową na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników w WTZ.

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

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę **3.922.370,13 zł**, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych związanych z budową ulicy Bolesława Śmiałego w roku 2019 o kwotę 3.941.636,13 zł do kwoty faktycznie poniesionych wydatków tj do kwoty 3.536.454,54 zł. Kwota 3.941.636,13 zł zostanie zaplanowana w wydatkach roku 2020 niezbędnych do realizacji zadania. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania niezbędne jest także ujęcie zadania w załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej i określenie limitów zobowiązań w latach 2019-2020.
2. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją umowy na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 30.000 zł, w związku, że zadanie ujęte jest w załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej jako zadanie, które powinno się zakończyć w roku 2019, niezbędne jest wydłużenie do 2020 r. i wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumencie.
3. W dziale 853 zwiększa się plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej o kwotę 19.266,00 zł.
4. W dziale 855 oraz 852 zmienia się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 13.838,00 zł (zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostki).
5. W dziale 900 zwiększa się dopłatę do Spółki ZGKiM Sp. z o.o. o kwotę 30.000,00 zł na zadania związane z oczyszczaniem miasta.
6. Przenosi się plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł z działu 900 do działu 926 na skutek błędu określenia klasyfikacji budżetowej.

Na skutek wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.923.017,83 zł i wynosić będzie 5.367.314,94 zł.

**Przychody i rozchody budżetu.**

1. Planowane przychody zmniejsza się o kwotę 1.923.017,83 zł . Kwota przychodów w wysokości 1.923.017,83 zł stanowi zmniejszenie kwoty planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych na skutek zmniejszenia planowanego deficytu budżetu w roku bieżącym poprzez wprowadzenie zmian po stronie dochodów i wydatków. Kwota wolnych środków w wysokości 1.923.017,83 zł zostanie zaplanowana jako przychód w budżecie na 2020 r. i zostanie wykorzystana na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu na skutek wprowadzenia wydatków związanych z realizacją budowy ul. Bolesława Śmiałego w 2020 r. przesuniętych z roku 2019.

2. Planowane rozchody pozostają bez zmian.

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
600			Transport i łączność	9 426 515,21	- 2 018 618,30	7 407 896,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 426 515,21	- 2 018 618,30	7 407 896,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 008 959,00	- 2 018 618,30	2 990 340,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 989,70	19 266,00	720 255,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	700 989,70	19 266,00	720 255,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 922,70	7 600,00	16 522,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 067,00	11 666,00	703 733,00
<b>Razem:</b>				120 345 077,83	- 1 999 352,30	118 345 725,53

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			<b>Transport i łączność</b>	20 148 991,33	-3 941 636,13	16 207 355,20
	60016		Drogi publiczne gminne	17 317 098,17	-3 941 636,13	13 375 462,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 492 520,80	-3 941 636,13	7 550 884,67
710			<b>Działalność usługowa</b>	936 429,00	-30 000,00	906 429,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 984,00	-30 000,00	66 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-30 000,00	50 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	9 087 916,53	13 838,00	9 101 754,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 992 442,00	-32 000,00	2 960 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 442,00	-32 000,00	1 560 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 205 676,74	45 838,00	2 251 514,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 807,14	45 838,00	1 571 645,14
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	811 185,70	19 266,00	830 451,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	811 185,70	19 266,00	830 451,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	11 666,00	35 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 111,70	7 600,00	59 711,70
855			<b>Rodzina</b>	30 399 227,13	-13 838,00	30 385 389,13
	85504		Wspieranie rodziny	932 425,00	-13 838,00	918 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 965,00	-12 395,00	56 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,00	-1 233,00	9 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 551,00	-210,00	1 341,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 803 293,48	-10 000,00	9 793 293,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	958 714,34	30 000,00	988 714,34
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	835 000,00	30 000,00	865 000,00
	90095		Pozostała działalność	373 078,44	-40 000,00	333 078,44
		4300	Zakup usług pozostałych	181 480,98	-40 000,00	141 480,98







**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			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 297 126,10</b>	<b>- 3 941 636,13</b>	<b>13 355 489,97</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	722 945,93	0,00	722 945,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	52 945,93	0,00	52 945,93
			Zakup i montaż wiat przystankowych	52 945,93	0,00	52 945,93
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 574 180,17</b>	<b>- 3 941 636,13</b>	<b>12 632 544,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 492 520,80	- 3 941 636,13	7 550 884,67
			"Miejsca parkingowe"	44 500,00	0,00	44 500,00
			"Przyjazne" os. Zwycięstwa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta	46 059,65	0,00	46 059,65
			Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii	120 726,35	0,00	120 726,35
			Budowa ulicy Witkacego w Białogardzie	1 017 380,00	0,00	1 017 380,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki	132 600,00	0,00	132 600,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie	7 548 719,00	- 3 941 636,13	3 607 082,87
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - 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 - KołobrzESCO - 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 - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	1 041 372,36	0,00	1 041 372,36
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>22 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 720,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 500,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inwentaryzacja grobów - uzupełniona o dokumentację fotograficzną wraz z wprowadzeniem aktualnych danych do programu Interaktywny Administrator Cmentarzy	0,00	0,00	0,00
		Położenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Pękaninie o łącznej powierzchni 345 m2	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 060,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 060,00	0,00	150 060,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060,00	0,00	150 060,00
		Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł	150 060,00	0,00	150 060,00
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	807 408,58	0,00	807 408,58
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Tor Przeszków" - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Białogardzie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	757 408,58	0,00	757 408,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 408,58	0,00	757 408,58
		Modernizacja chodników na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 "SŁONECZNE" w Białogardzie	45 500,00	0,00	45 500,00
		Modernizacja pomieszczeń i kotłowni Przedszkola Miejskiego Nr 1	420 680,71	0,00	420 680,71
		Ocieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia papowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ulicy Kochanowskiego 19 w Białogardzie	291 227,87	0,00	291 227,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 299,93	0,00	1 468 299,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 375,70	0,00	55 375,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 375,70	0,00	55 375,70
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	55 375,70	0,00	55 375,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	322 324,62	0,00	322 324,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 052,50	0,00	18 052,50
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	18 052,50	0,00	18 052,50
	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	68 889,07	0,00	68 889,07
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	68 889,07	0,00	68 889,07
	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	12 156,90	0,00	12 156,90
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	12 156,90	0,00	12 156,90
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	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej i ul. Kisielice Duże oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Szosa Połczyńska	300 000,00	0,00	300 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie Miasta Białogard	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	52 891,42	0,00	52 891,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 891,42	0,00	52 891,42
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	52 891,42	0,00	52 891,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 181 467,00	0,00	2 181 467,00
	92601	Obiekty sportowe	2 135 467,00	0,00	2 135 467,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00



		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	485 467,00	0,00	485 467,00
		Renowacja boiska sportowego na os. Olimpijczyków	42 159,00	0,00	42 159,00
		Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	443 308,00	0,00	443 308,00
	92695	Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Poprawa dostępności mieszkańców Białogardu do infrastruktury sportowej poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Kołobrzeszkiej w Białogardzie	46 000,00	0,00	46 000,00
<b>Razem</b>			<b>22 400 581,61</b>	<b>- 3 941 636,13</b>	<b>18 458 945,48</b>

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	119 156 871,56	
			b	118 345 725,53	
	Dochody bieżące		a	105 847 057,14	
			b	107 054 529,41	
	Dochody majątkowe		a	13 309 814,42	
			b	11 291 196,12	
2	WYDATKI		a		126 447 204,33
			b		123 713 040,47
	Wydatki bieżące		a		104 037 172,72
			b		105 254 094,99
	Wydatki majątkowe		a		22 410 031,61
			b		18 458 945,48
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-7 290 332,77	
			b	-5 367 314,94	
3	PRZYCHODY		a	11 110 206,77	
			b	9 187 188,94	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	3 579 082,77	
			b	1 656 064,94	
	w tym na pokrycie deficytu			1 656 064,94	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	7 531 124,00	
			b	7 531 124,00	
	w tym na pokrycie deficytu			3 711 250,00	
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		3 819 874,00
	Ogółem		a	130 267 078,33	130 267 078,33
			b	127 532 914,47	127 532 914,47

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak



**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70095		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
		2020	30 000								
		4270		30 000	30 000		30 000				
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		30 000	30 000	30 000	24 000	6 000	0	0	0	0
		2020	30 000								
		4010		20 000	20 000	20 000					
		4110		3 500	3 500	3 500					
		4120		500	500	500					
		4300		6 000	6 000		6 000				
Ogółem			69 000	69 000	69 000	24 000	45 000	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Iwona Kubiak



**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			33 041,60	33 041,60	33 041,60	33 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		33 041,60	33 041,60	33 041,60	33 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	33 041,60									
		4017		25 812,32	25 812,32	25 812,32						
		4117		4 436,51	4 436,51	4 436,51						
		4127		631,17	631,17	631,17						
		4177		2 161,60	2 161,60	2 161,60						
853			703 733,00	703 733,00	703 733,00	485 102,90	162 040,10	0,00	56 590,00	0,00	0,00	
	85311		703 733,00	703 733,00	703 733,00	485 102,90	162 040,10	0,00	56 590,00	0,00	0,00	
		2320	703 733,00									
		3020		150,00	150,00				150,00			
		3110		38 500,00	38 500,00				38 500,00			
		4010		366 541,30	366 541,30	366 541,30						
		4040		29 523,60	29 523,60	29 523,60						
		4110		73 547,00	73 547,00	73 547,00						
		4120		8 091,00	8 091,00	8 091,00						
		4170		7 400,00	7 400,00	7 400,00						
		4210		35 266,00	35 266,00		35 266,00					
		4220		17 940,00	17 940,00				17 940,00			
		4260		18 240,00	18 240,00		18 240,00					
		4270		1 909,40	1 909,40		1 909,40					
		4280		430,00	430,00		430,00					
		4300		50 297,70	50 297,70		50 297,70					
		4360		1 212,00	1 212,00		1 212,00					
		4400		27 240,00	27 240,00		27 240,00					
		4410		5 513,00	5 513,00		5 513,00					
		4430		1 900,00	1 900,00		1 900,00					
		4440		11 363,00	11 363,00		11 363,00					
		4480		4 077,00	4 077,00		4 077,00					
		4520		592,00	592,00		592,00					
		4700		4 000,00	4 000,00		4 000,00					
854			442 642,00	442 642,00	442 642,00	382 052,00	58 240,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	
	85407		442 642,00	442 642,00	442 642,00	382 052,00	58 240,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	
		2320	442 642,00									
		3020		0,00	0,00				0,00			
		4010		315 557,45	315 557,45	315 557,45						
		4040		18 814,55	18 814,55	18 814,55						
		4110		42 897,00	42 897,00	42 897,00						
		4120		4 783,00	4 783,00	4 783,00						
		4170		0,00	0,00	0,00						
		4210		11 600,00	11 600,00		11 600,00					
		4220		2 350,00	2 350,00				2 350,00			
		4260		14 780,00	14 780,00		14 780,00					
		4270		300,00	300,00		300,00					
		4280		500,00	500,00		500,00					
		4300		11 833,00	11 833,00		11 833,00					
		4360		1 634,00	1 634,00		1 634,00					
		4440		17 281,00	17 281,00		17 281,00					
		4520		312,00	312,00		312,00					
921	92116		69 046,46	69 046,46	69 046,46	0,00	0,00	69 046,46	0,00	0,00	0,00	
		2320	69 046,46									
		2480		69 046,46	69 046,46			69 046,46				
	Ogółem		1 248 463,06	1 248 463,06	1 248 463,06	900 196,50	220 280,10	69 046,46	58 940,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA  
mgr Iwona Kubiak



**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań  
Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2019**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 899,51
2	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00
3	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	4 000,00
4	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	356 470,00
5	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	35 000,00
6	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00
7	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000,00
8	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	125 000,00
9	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	19 500,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	351 150,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 032 019,51</b>

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	46 888,00	47 660,51	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	65 498,00	65 498,00	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	65 000,00	65 000,00	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 319,01	32 600,00	38 919,01	0
5	Przedszkole Nr 1	0	300 619,80	300 619,80	0
6	Przedszkole Nr 2	0	174 500,00	174 500,00	0
7	Przedszkole Nr 3	54,44	367 307,56	367 362,00	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	10 020,00	10 020,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>7 145,96</b>	<b>1 062 433,36</b>	<b>1 069 579,32</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Iwona Kubiak



**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618		28 000								
		0490	28 000								
600	60004			28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
		6050		28 000	0	0					28 000
Ogółem			28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Iwona Kubiak