



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 3346

UCHWAŁA NR X/87/2015 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532 i 1045) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2015 o kwotę 233.524 zł - do kwoty 75.652.552,57 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2015 o kwotę 233.524 zł - do kwoty 77.104.471,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2014 r. - uchwała budżetowa na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 32, 656, 1298, 1765, 2385 i 2741) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2015 w wysokości 75.652.552,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 71.642.295,57 zł;
- 2) dochody majątkowe - 4.010.257,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2015 w wysokości 77.104.471,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 69.377.187,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 7.727.283,40 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2015 w łącznej wysokości 7.727.283,40 zł określa załącznik nr 5.”;

4) w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) celowych na zadania własne Miasta realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych - w łącznej kwocie 1.225.879,67 zł określa załącznik nr 12”;

5) załączniki:

- a) nr 4 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2015,

- b) nr 5 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2015,
 - c) nr 12 - Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Białogard na zadania własne Miasta realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2015,
 - d) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2015
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do uchwały.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Domański

Załączniki do uchwały Nr X/872015
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 1**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 974 107,00	30 000,00	8 004 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 974 107,00	30 000,00	8 004 107,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	30 000,00	82 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 258 654,00	150 000,00	28 408 654,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 966,00	150 000,00	1 750 966,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 966,00	150 000,00	565 966,00
758			Różne rozliczenia	18 491 812,00	53 524,00	18 545 336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 893 685,00	53 524,00	12 947 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 893 685,00	53 524,00	12 947 209,00
Razem:				75 419 028,57	233 524,00	75 652 552,57

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 746 060,00	70 652,31	2 816 712,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 060,00	70 652,31	1 976 712,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 060,00	70 652,31	1 135 712,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 791 647,00	136 000,00	8 927 647,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 757 541,00	136 000,00	8 893 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	136 000,00	2 736 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 339,00	24 000,00	816 339,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	24 000,00	74 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	24 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 836 065,41	53 524,00	20 889 589,41
	80101		Szkoły podstawowe	8 211 677,49	40 524,00	8 252 201,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 511,95	15 000,00	119 511,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 924,82	25 524,00	145 448,82
	80110		Gimnazja	5 275 663,09	10 000,00	5 285 663,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 771,14	10 000,00	45 771,14
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 507,74	3 000,00	415 507,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 762 471,88	- 150 652,31	8 611 819,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 588,00	- 7 500,00	1 427 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 100,00	- 7 500,00	281 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 512 688,26	- 143 152,31	1 369 535,95
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 850,00	- 21 472,85	41 377,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 150,00	- 121 679,46	234 470,54

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 690,79	100 000,00	1 967 690,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	100 000,00	116 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				76 870 947,06	233 524,00	77 104 471,06

Załącznik nr 3

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów
budżetu Miasta Białogard w roku 2015**

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	74 196 951,49	
			b	75 652 552,57	
2	WYDATKI		a		75 648 869,98
			b		77 104 471,06
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-1 451 918,49	
			b	-1 451 918,49	
3	PRZYCHODY		a	2 838 789,49	
			b	2 838 789,49	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	1 536 333,07	
			b	1 536 333,07	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	a	500 000,00	
			b	500 000,00	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	a	802 456,42	
			b	802 456,42	
4	ROZCHODY		a		1 386 871,00
			b		1 386 871,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	a		500 000,00
			b		500 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		886 871,00
			b		886 871,00
	Ogółem		a	77 035 740,98	77 035 740,98
			b	78 491 342,06	78 491 342,06

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 4

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 065 060,00	70 652,31	1 135 712,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 060,00	70 652,31	1 135 712,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 060,00	70 652,31	1 135 712,31
			Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej	12 150,00	0,00	12 150,00
			Budowa parkingu przy ul. Reja	8 460,00	0,00	8 460,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i przebudowa schodów przy ul. 1 Maja	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	1 038 450,00	70 652,31	1 109 102,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 657 000,00	136 000,00	3 793 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 657 000,00	136 000,00	3 793 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	357 000,00	0,00	357 000,00
			Wniesienie udziałów do ZGKiM Spółki z o.o.	357 000,00	0,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	136 000,00	2 736 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Przejazdowej na cele mieszkaniowe	2 600 000,00	80 000,00	2 680 000,00
			Modernizacje budynków i lokali komunalnych	0,00	56 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Zakup nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	317 200,00	0,00	317 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 200,00	0,00	317 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 220,00	0,00	75 220,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miasta	75 220,00	0,00	75 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 980,00	0,00	241 980,00
			Zakup samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	146 000,00	0,00	146 000,00

			Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	95 980,00	0,00	95 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	39 412,98	0,00	39 412,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 412,98	0,00	39 412,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 412,98	0,00	39 412,98
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 412,98	0,00	39 412,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 610,42	- 150 652,31	1 871 958,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Odwodnienie ulicy Tuwima	66 000,00	0,00	66 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	71 202,00	0,00	71 202,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 325,00	0,00	59 325,00
			Rekultywacja wysypiska w Krzywopłotach	59 325,00	0,00	59 325,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 877,00	0,00	11 877,00
			Rekultywacja wysypiska w Krzywopłotach	11 877,00	0,00	11 877,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 556,54	0,00	104 556,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 556,54	0,00	96 556,54
			Budowa wiat	96 556,54	0,00	96 556,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup zbiornika bezodpływowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 100,00	- 7 500,00	281 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 100,00	- 7 500,00	281 600,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	229 000,00	- 7 500,00	221 500,00

		Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jagielly	60 100,00	0,00	60 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 136,88	0,00	253 136,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 136,88	0,00	223 136,88
		Zagospodarowanie skwerów zielonych	223 136,88	0,00	223 136,88
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 238 615,00	- 143 152,31	1 095 462,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 824,00	0,00	317 824,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami Zaulek Drzewny a Nadbrzeżną	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	240 824,00	0,00	240 824,00
		Termomodernizacja kotłowni w obiekcie użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	2 000,00	0,00	2 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 850,00	- 21 472,85	41 377,15
		Termomodernizacja kotłowni w obiekcie użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	62 850,00	- 21 472,85	41 377,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 150,00	- 121 679,46	234 470,54
		Termomodernizacja kotłowni w obiekcie użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	356 150,00	- 121 679,46	234 470,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	0,00	482 000,00
		Zakup nieruchomości	482 000,00	0,00	482 000,00
	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 969,00	0,00	2 969,00
		Termomodernizacja kotłowni w obiekcie użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	2 969,00	0,00	2 969,00
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 822,00	0,00	16 822,00
		Termomodernizacja kotłowni w obiekcie użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	16 822,00	0,00	16 822,00
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 udziałów do BOSiR Sp. z o.o.	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			7 671 283,40	56 000,00	7 727 283,40

Załącznik nr 5

**Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Białogard na zadania własne Miasta
realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych
w roku 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
12	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 sfinansowani kosztu ich zakupu - zadanie zlecone	12 599,67
2	801	80195	2360 2820	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	21 500
3	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	10 000
4	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	328 500
5	851	85195	2360 2810 2820	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	28 000
6	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000
7	853	85305	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	21 120
8	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	21 960
9	921	92120	2720	Dofinansowanie lub finansowane prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000
10	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	1 000
11	926	92605	2360 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	611 200
Ogółem					1 225 879,67

Załącznik nr 6

**Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2015**

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 2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,17	42 591,00	42 591,17	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,09	26 587,00	26 587,09	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,22	26 600,00	26 600,22	0	0
4	Gimnazjum Nr 1	3,02	41 494,00	41 497,02	0	0
5	Gimnazjum Nr 2	0,05	15 000,00	15 000,05	0	0
6	Przedszkole Nr 1	0,00	313 929,00	313 929,00	0	0
7	Przedszkole Nr 2	0,00	183 770,00	183 770,00	0	0
8	Przedszkole Nr 3	0,00	281 085,00	281 085,00	0	0
9	Grupa dzieci niepełnosprawnych Przedszkole Nr 3	0,00	6 050,00	6 050,00	0	0
	Ogółem	3,55	937 106,00	937 109,55	0	0