



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3760

UCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 30 września 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 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2015 o kwotę 258.077 zł - do kwoty 76.326.872,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2015 o kwotę 258.077 zł - do kwoty 77.778.790,97 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, 2741 i 3346) 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 76.326.872,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 72.166.615,48 zł;

2) dochody majątkowe – 4.160.257,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2015 w wysokości 77.778.790,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 69.951.843,57 zł;

2) wydatki majątkowe – 7.826.947,40 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 7.826.947,40 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 1.250.879,67 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,
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 -5 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Domański

Załączniki do uchwały Nr XI/94/2015
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 30 września 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	8 004 107,00	150 000,00	8 154 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 004 107,00	150 000,00	8 154 107,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	150 000,00	1 530 000,00
758			Różne rozliczenia	18 545 336,00	7 741,00	18 553 077,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 947 209,00	7 741,00	12 954 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 947 209,00	7 741,00	12 954 950,00
801			Oświata i wychowanie	1 360 890,28	94 000,00	1 454 890,28
	80104		Przedszkola	976 948,00	94 000,00	1 070 948,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 690,00	94 000,00	247 690,00
852			Pomoc społeczna	11 949 299,73	6 336,00	11 955 635,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 260,00	6 336,00	530 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 336,00	6 336,00
Razem:				76 068 795,48	258 077,00	76 326 872,48

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	2 816 712,31	61 000,00	2 877 712,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 976 712,31	61 000,00	2 037 712,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 712,31	61 000,00	1 196 712,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 962 647,00	55 577,00	9 018 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 928 541,00	55 577,00	8 984 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	35 577,00	635 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 000,00	20 000,00	2 791 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 339,00	26 664,00	843 003,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	74 000,00	26 664,00	100 664,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 664,00	26 664,00
801			Oświata i wychowanie	20 889 589,41	128 085,71	21 017 675,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 279 511,54	139 343,00	8 418 854,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494 921,10	- 3 800,00	5 491 121,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 422,39	- 755,00	978 667,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 639,65	- 102,00	130 537,65
		4270	Zakup usług remontowych	63 605,40	144 000,00	207 605,40
	80195		Pozostała działalność	346 633,37	- 11 257,29	335 376,08
		4810	Rezerwy	53 357,00	- 11 257,29	42 099,71
852			Pomoc społeczna	16 347 600,73	6 336,00	16 353 936,73

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 000,00	- 12 000,00	74 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	- 12 000,00	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 809 025,00	6 336,00	1 815 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 336,00	13 836,00
	85295		Pozostała działalność	937 945,00	12 000,00	949 945,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 509 216,16	7 500,00	1 516 716,16
	85305		Żłobki	608 667,00	7 500,00	616 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 633,00	7 500,00	378 133,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 907,00	15 914,29	1 129 821,29
	85401		Świetlice szkolne	426 072,00	15 914,29	441 986,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 020,88	15 057,29	332 078,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 851,00	755,00	57 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	102,00	7 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 611 819,57	- 43 000,00	8 568 819,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 427 088,00	15 000,00	1 442 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00	15 000,00	296 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 369 535,95	- 58 000,00	1 311 535,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 824,00	- 58 000,00	260 824,00
Razem:				77 520 713,97	258 077,00	77 778 790,97

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	75 652 552,57	
			b	76 326 872,48	
2	WYDATKI		a		77 104 471,06
			b		77 778 790,97
	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
	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	78 491 342,06	78 491 342,06
			b	79 165 661,97	79 165 661,97

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	1 135 712,31	61 000,00	1 196 712,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 712,31	61 000,00	1 196 712,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 712,31	61 000,00	1 196 712,31
			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	1 109 102,31	61 000,00	1 170 102,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 828 000,00	20 000,00	3 848 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 828 000,00	20 000,00	3 848 000,00
		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	2 771 000,00	20 000,00	2 791 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Przejazdowej na cele mieszkaniowe	2 715 000,00	20 000,00	2 735 000,00
			Modernizacje budynków i lokali komunalnych	56 000,00	0,00	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	26 664,00	96 664,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	26 664,00	26 664,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 664,00	26 664,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	0,00	26 664,00	26 664,00
	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	1 871 958,11	- 43 000,00	1 828 958,11
	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	281 600,00	15 000,00	296 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00	15 000,00	296 600,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	221 500,00	15 000,00	236 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jagiełły	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	1 095 462,69	- 58 000,00	1 037 462,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 824,00	- 58 000,00	260 824,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami Zaulek Drzewny a Nadbrzeżną	70 000,00	- 66 000,00	4 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	246 824,00	0,00	246 824,00
		Termomodernizacja kotłowni w obiekcie użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	2 000,00	0,00	2 000,00
		Termomodernizacja kotłowni, instalacji c.o. i ocieplenie poddasza w Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie	0,00	8 000,00	8 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 227,15	0,00	41 227,15
		Termomodernizacja kotłowni w obiekcie użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	41 227,15	0,00	41 227,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 620,54	0,00	233 620,54
		Termomodernizacja kotłowni w obiekcie użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	233 620,54	0,00	233 620,54

		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				7 762 283,40	64 664,00	7 826 947,40

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
<small>12</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>	<small>5</small>	<small>6</small>
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	34 500
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	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	12 000
8	853	85305	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	21 120
9	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	21 960
10	921	92120	2720	Dofinansowanie lub finansowane prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000
11	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	1 000
12	926	92605	2360 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	611 200
Ogółem					1 250 879,67