



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 czerwca 2016 r.

Poz. 2468

UCHWAŁA NR XXI/179/2016 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 15 czerwca 2016 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2016 o kwotę 656.137,17 zł - do kwoty 85.172.586,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2016 o kwotę 656.137,17 zł - do kwoty 89.435.423,58 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2016 w wysokości 85.172.586,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 82.154.483,23 zł;
- 2) dochody majątkowe - 3.018.103,17 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2016 w wysokości 89.435.423,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 79.822.562,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 9.612.860,67 zł.”;

3) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2016,
- c) nr 7 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami organizacji rządowej w roku 2016,
- d) nr 8 - Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016,
- e) nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2016,

- f) nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016,
- g) nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016,
- h) nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016,
- i) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2016
- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 11 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 XXI/179/2016
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 15 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 000,00	648 507,17	676 507,17
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	648 507,17	676 507,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	648 507,17	648 507,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 653 191,69	7 630,00	6 660 821,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 603 191,69	7 630,00	6 610 821,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 630,00	7 630,00
Razem:				84 516 449,23	656 137,17	85 172 586,40

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 759 000,00	648 507,17	3 407 507,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 009 000,00	648 507,17	2 657 507,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	648 507,17	1 968 507,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 038 709,36	37 630,00	8 076 339,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 475 010,00	37 630,00	5 512 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	727 500,00	37 630,00	765 130,00
801			Oświata i wychowanie	21 477 346,20	- 30 000,00	21 447 346,20
	80104		Przedszkola	5 567 101,37	- 70 194,24	5 496 907,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00	- 70 194,24	780 805,76
	80110		Gimnazja	5 445 568,00	- 61 147,02	5 384 420,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 242,00	- 61 147,02	836 094,98
	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	307 592,63	70 194,24	377 786,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 194,24	70 194,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	682 631,04	61 147,02	743 778,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	61 147,02	61 147,02
	80195		Pozostała działalność	495 223,80	- 30 000,00	465 223,80
		4300	Zakup usług pozostałych	99 348,80	- 30 000,00	69 348,80
851			Ochrona zdrowia	688 499,74	0,00	688 499,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 339,16	- 25 000,00	28 339,16

	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	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 220,00	- 20 000,00	17 220,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	604 160,58	25 000,00	629 160,58
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,26	- 7 000,00	5 029,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 595 454,80	- 53 000,00	1 542 454,80
	85305	Żłobki	765 806,80	- 53 000,00	712 806,80
	4300	Zakup usług pozostałych	76 501,80	- 53 000,00	23 501,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 267 173,18	3 000,00	11 270 173,18
	90095	Pozostała działalność	3 613 897,00	3 000,00	3 616 897,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 300,00	50 000,00	1 935 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
Razem:			88 779 286,41	656 137,17	89 435 423,58

Załącznik nr 3

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 320 000,00	648 507,17	1 968 507,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	648 507,17	1 968 507,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	648 507,17	1 968 507,17
			Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	1 320 000,00	- 648 507,17	671 492,83
			Przebudowa ulicy Raczyńskiego i Sybiraków	0,00	1 297 014,34	1 297 014,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 600,00	0,00	2 556 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 600,00	0,00	135 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	0,00	88 600,00
			Modernizacje budynków i lokali komunalnych	72 500,00	0,00	72 500,00
			Rozbudowa śmietnika przy ul. Przejazdowej	16 100,00	0,00	16 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakup nieruchomości	47 000,00	0,00	47 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
			Wniesienie wkładów do BTBS Sp. z o.o.	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
710			Działalność usługowa	700 000,00	0,00	700 000,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wniesienie wkładów INVEST-PARK Sp. z o.o.	700 000,00	0,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Programy użytkowe, zespoły komputerowe i sprzęt	120 000,00	0,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 753,50	3 000,00	3 759 753,50
	90002		Gospodarka odpadami	13 957,50	0,00	13 957,50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 957,50	0,00	13 957,50
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	13 957,50	0,00	13 957,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa kojców	43 000,00	0,00	43 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	270 000,00	0,00	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	3 399 796,00	3 000,00	3 402 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 234,00	0,00	448 234,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Obotrytów	62 600,00	0,00	62 600,00
			Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	332 129,00	0,00	332 129,00
			Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego	53 505,00	0,00	53 505,00

6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 882,00	0,00	518 882,00
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - dostawa i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki	202 500,00	0,00	202 500,00
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	36 550,95	0,00	36 550,95
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSiR przy ul. Moniuszki	20 539,35	0,00	20 539,35
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSiR przy ul. Moniuszki	15 957,45	0,00	15 957,45
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	33 313,05	0,00	33 313,05
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	36 693,60	0,00	36 693,60
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i ocieplenie poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 5	173 327,60	0,00	173 327,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 518,00	0,00	2 361 518,00
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - dostawa i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	207 122,05	0,00	207 122,05
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSiR przy ul. Moniuszki	112 139,65	0,00	112 139,65
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSiR przy ul. Moniuszki	94 675,55	0,00	94 675,55
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	188 773,95	0,00	188 773,95

		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	204 330,40	0,00	204 330,40
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i ogrzewanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 5	406 976,40	0,00	406 976,40
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	3 000,00	3 000,00
	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 674,30	0,00	10 674,30
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - koszty zarządzania	10 674,30	0,00	10 674,30
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 487,70	0,00	60 487,70
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - koszty zarządzania	60 487,70	0,00	60 487,70
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wniesienie wkładów do BOSiR Sp. z o.o.	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			8 961 353,50	651 507,17	9 612 860,67

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	84 091 467,43	
			b	85 172 586,40	
2	WYDATKI		a		88 354 304,61
			b		89 435 423,58
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-4 262 837,18	
			b	-4 262 837,18	
3	PRZYCHODY		a	5 340 475,18	
			b	5 340 475,18	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	a	1 450 000,00	
			b	1 450 000,00	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	903	a	1 451 918,85	
			b	1 451 918,85	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	968 345,00	
			b	968 345,00	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	a	1 470 211,33	
			b	1 470 211,33	
4	ROZCHODY		a		1 077 638,00
			b		1 077 638,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		1 077 638,00
			b		1 077 638,00
	Ogółem		a	89 431 942,61	89 431 942,61
			b	90 513 061,58	90 513 061,58

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 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 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	
700	70095		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
		2020	50 000									
		4270		50 000	50 000		50 000					
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		15 000	15 000	15 000	13 000	2 000	0	0	0	0	
		2020	15 000									
		4010		11 100	11 100	11 100						
		4110		1 900	1 900	1 900						
		4210		2 000	2 000		2 000					
Ogółem			74 000	74 000	74 000	13 000	61 000	0	0	0	0	

Załącznik nr 6

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853			533 200,00	533 200,00	533 200,00	359 107,00	134 051,00	0,00	40 042,00	0,00	0,00	
	85311		533 200,00	533 200,00	533 200,00	359 107,00	134 051,00	0,00	40 042,00	0,00	0,00	
		2320	533 200,00									
		3020		300,00	300,00				300,00			
		3110		26 400,00	26 400,00				26 400,00			
		4010		289 626,00	289 626,00	289 626,00						
		4110		56 338,00	56 338,00	56 338,00						
		4120		7 643,00	7 643,00	7 643,00						
		4170		5 500,00	5 500,00	5 500,00						
		4210		14 983,18	14 983,18		14 983,18					
		4220		13 342,00	13 342,00				13 342,00			
		4260		17 880,00	17 880,00		17 880,00					
		4270		500,00	500,00		500,00					
		4280		350,00	350,00		350,00					
		4300		44 642,00	44 642,00		44 642,00					
		4360		1 440,00	1 440,00		1 440,00					
		4400		27 000,00	27 000,00		27 000,00					
		4410		5 513,00	5 513,00		5 513,00					
		4430		1 900,00	1 900,00		1 900,00					
		4440		9 684,92	9 684,92		9 684,92					
		4480		4 040,00	4 040,00		4 040,00					
		4520		592,00	592,00		592,00					
		4700		5 525,90	5 525,90		5 525,90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			442 642,00	442 642,00	442 642,00	391 417,01	50 870,99	0,00	354,00	0,00	0,00
	85495		442 642,00	442 642,00	442 642,00	391 417,01	50 870,99	0,00	354,00	0,00	0,00
		2320	442 642,00								
		3020		354,00	354,00				354,00		
		4010		275 130,00	275 130,00	275 130,00					
		4040		17 723,95	17 723,95	17 723,95					
		4110		52 860,14	52 860,14	52 860,14					
		4120		5 174,92	5 174,92	5 174,92					
		4170		40 528,00	40 528,00	40 528,00					
		4210		5 049,37	5 049,37		5 049,37				
		4260		18 304,00	18 304,00		18 304,00				
		4270		200,00	200,00		200,00				
		4280		346,00	346,00		346,00				
		4300		7 526,00	7 526,00		7 526,00				
		4360		884,16	884,16		884,16				
		4440		18 407,38	18 407,38		18 407,38				
		4520		154,08	154,08		154,08				
921	92116		64 050,00	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00
		2320	64 050,00								
		2480		64 050,00	64 050,00			64 050,00			
Ogółem			1 039 892,00	1 039 892,00	1 039 892,00	750 524,01	184 921,99	64 050,00	40 396,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury
w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 050 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	860 000
Ogółem					1 910 000

Załącznik nr 8

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	12 555
2	754	75421	2320	Powiat Białogardzki - Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	4 000
3	801	80104	2310	Pobyty dzieci w przedszkolach poza Białogardem	23 120
4	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	60 000
5	851	85154	2800	ZP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	7 000
Ogółem					106 675

Załącznik nr 9

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	801	80104	2540	780 805,76
2	801	80110	2540	836 094,98
3	801	80149	2540	70 194,24
4	801	80150	2540	61 147,02
Ogółem				1 748 242,00

Załącznik nr 10

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

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	13 100,00
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	379 065,31
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	26 000,00
5	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00
6	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000,00
7	853	85305	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	60 000,00
8	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00
9	900	90095	6230	Dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	3 000,00
10	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	14 500,00
11	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	800,00
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	620 460,00
Ogółem					1 257 925,31

Załącznik nr 11

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

I.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
<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	0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	23 136,00	23 136,00	0,00	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0
4	Gimnazjum Nr 1	87,03	39 894,00	39 981,03	0,00	0
5	Gimnazjum Nr 2	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0
6	Przedszkole Nr 1	0,00	303 667,00	303 667,00	0,00	0
7	Przedszkole Nr 2	0,00	180 174,00	180 174,00	0,00	0
8	Przedszkole Nr 3	0,00	295 540,00	295 540,00	0,00	0
9	Grupa dzieci niepełnosprawnych Przedszkole Nr 3	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0
10	Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0
	Ogółem	87,03	937 696,00	937 783,03	0,00	0