



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4782

UCHWAŁA NR XXVI/222/2016 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 30 listopada 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 i 1579) i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2016 o kwotę 37.965,18 zł - do kwoty 89.712.245,91 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2016 o kwotę 37.965,18 zł - do kwoty 94.392.840,09 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, 2030, 2468, 2761, 3372, 3710 i 4052) 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 89.712.245,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 86.924.151,12 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2.788.094,79 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2016 w wysokości 94.392.840,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 83.967.335,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 10.425.504,94 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 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 - 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 XXVI/222/2016
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 30 listopada 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 624 191,10	25 000,00	30 649 191,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 962 511,10	25 000,00	1 987 511,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	25 000,00	605 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 738,12	12 965,18	4 045 703,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 398,10	12 965,18	170 363,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	4 266,00	20 266,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 699,18	8 699,18
Razem:				89 674 280,73	37 965,18	89 712 245,91

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	3 987 289,88	5 000,00	3 992 289,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 237 289,88	5 000,00	3 242 289,88
		4270	Zakup usług remontowych	751 050,80	5 000,00	756 050,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 181 439,36	- 27 199,00	8 154 240,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 597 740,00	- 27 199,00	5 570 541,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	859 000,00	- 27 199,00	831 801,00
750			Administracja publiczna	9 158 750,75	3 000,00	9 161 750,75
	75095		Pozostała działalność	554 357,24	3 000,00	557 357,24
		4300	Zakup usług pozostałych	28 028,24	3 000,00	31 028,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 418,00	10 000,00	373 418,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	54 418,00	10 000,00	64 418,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 250,00	10 000,00	17 250,00
801			Oświata i wychowanie	21 495 487,26	- 22 801,00	21 472 686,26
	80195		Pozostała działalność	345 225,91	- 22 801,00	322 424,91
		4300	Zakup usług pozostałych	58 873,37	- 22 801,00	36 072,37
851			Ochrona zdrowia	688 499,74	25 000,00	713 499,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 958,98	25 000,00	655 958,98
		4300	Zakup usług pozostałych	81 739,08	25 000,00	106 739,08
852			Pomoc społeczna	28 488 821,90	0,00	28 488 821,90
	85203		Ośrodki wsparcia	271 000,00	0,00	271 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 216,00	- 1 000,00	57 216,00
		4260	Zakup energii	35 044,00	- 4 199,00	30 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 199,00	5 199,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 517 038,00	10 000,00	1 527 038,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	559 648,00	10 000,00	569 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 369,00	2 500,00	6 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 569 181,39	34 965,18	11 604 146,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 600,00	4 266,00	904 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 266,00	5 766,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 898,10	8 699,18	114 597,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 699,18	8 699,18
	90095		Pozostała działalność	3 948 927,11	22 000,00	3 970 927,11
		4300	Zakup usług pozostałych	149 825,00	2 000,00	151 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 932,10	20 000,00	902 932,10
Razem:				94 354 874,91	37 965,18	94 392 840,09

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	2 305 239,08	0,00	2 305 239,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 239,08	0,00	2 305 239,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 239,08	0,00	2 305 239,08
			Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	1 558 812,83	0,00	1 558 812,83
			Przebudowa ulicy Raczyńskiego i Sybiraków	703 175,25	0,00	703 175,25
			Przebudowa ulicy Wadowickiej	43 251,00	0,00	43 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 600,00	0,00	2 586 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 600,00	0,00	165 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	0,00	113 600,00
			Modernizacje budynków i lokali komunalnych	97 500,00	0,00	97 500,00
			Rozbudowa śmietnika przy ul. Przejazdowej	16 100,00	0,00	16 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakup nieruchomości	52 000,00	0,00	52 000,00
	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	128 275,00	0,00	128 275,00

75020		Starostwa powiatowe	28 275,00	0,00	28 275,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 275,00	0,00	28 275,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatu Białogardzkiego	28 275,00	0,00	28 275,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00	0,00	6 030,00
		Wymiana klimatyzatora	6 030,00	0,00	6 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 970,00	0,00	93 970,00
		Programy użytkowe, zespoły komputerowe i sprzęt	93 970,00	0,00	93 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 168,00	0,00	55 168,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 168,00	0,00	47 168,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 168,00	0,00	47 168,00
		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	44 168,00	0,00	44 168,00
		Dofinansowanie zakupu urządzenia Dräger Drug Test 5000 do wykrywania narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	0,00	5 199,00	5 199,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 199,00	5 199,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 199,00	5 199,00
		Zakup szatkownicy do warzyw na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie	0,00	5 199,00	5 199,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 023,86	20 000,00	4 140 023,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,25	0,00	30 000,25

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,25	0,00	30 000,25
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	30 000,25	0,00	30 000,25
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	270 500,00	0,00	270 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	0,00	270 500,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	270 500,00	0,00	270 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 450,00	0,00	39 450,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 450,00	0,00	39 450,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	39 450,00	0,00	39 450,00
90095		Pozostała działalność	3 723 116,11	20 000,00	3 743 116,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 932,10	20 000,00	902 932,10
		Budowa grobu wraz z wykonaniem płyty nagrobnej i pochówkiem dla dzieci martwo urodzonych	6 900,00	0,00	6 900,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Mieszka I	63 600,00	0,00	63 600,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	39 898,51	0,00	39 898,51
		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	3 206,91	0,00	3 206,91
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty- termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	7 399,10	0,00	7 399,10

	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	14 200,05	0,00	14 200,05
	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	45 226,46	0,00	45 226,46
	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	594 896,07	20 000,00	614 896,07
	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
	Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego	38 100,00	0,00	38 100,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 903,32	0,00	414 903,32
	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	35 938,59	0,00	35 938,59
	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	20 275,83	0,00	20 275,83
	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	15 538,13	0,00	15 538,13
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty- termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	30 015,44	0,00	30 015,44
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	32 395,94	0,00	32 395,94
	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	78 239,39	0,00	78 239,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 118,69	0,00	2 351 118,69
	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	203 651,98	0,00	203 651,98

		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	114 896,34	0,00	114 896,34
		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	88 049,39	0,00	88 049,39
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty- termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	170 087,46	0,00	170 087,46
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	183 576,98	0,00	183 576,98
		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	443 356,54	0,00	443 356,54
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	3 000,00	0,00	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 Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	500 000,00	0,00	500 000,00

Razem	10 395 305,94	30 199,00	10 425 504,94
--------------	---------------	-----------	---------------

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	87 849 724,20	
			b	89 712 245,91	
2	WYDATKI		a		92 530 318,38
			b		94 392 840,09
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-4 680 594,18	
			b	-4 680 594,18	
3	PRZYCHODY		a	5 758 232,18	
			b	5 758 232,18	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	a	0,00	
			b	0,00	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	1 451 918,85	
			b	1 451 918,85	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	2 836 102,00	
			b	2 836 102,00	
	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	93 607 956,38	93 607 956,38
			b	95 470 478,09	95 470 478,09

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5

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	53 218,95	53 218,95	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	44 748,00	44 835,03	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	957 513,95	957 600,98	0,00	0