



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1414

UCHWAŁA NR XXX/252/2017 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 29 marca 2017 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2017

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, 1589 i 1948) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2017 o kwotę 2.179.834,00 zł - do kwoty 93.883.821,57 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2017 o kwotę 1.860.936,98 zł - do kwoty 95.587.626,55 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIV/229/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 118) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 93.883.821,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 88.474.579,57 zł;

2) dochody majątkowe – 5.409.242,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 95.587.626,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 85.349.076,55 zł;

2) wydatki majątkowe – 10.238.550,00 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 1.703.804,98 zł, który zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi ze źródeł określonych w załączniku, o którym mowa w § 5 ust. 3.”;

4) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 6.204.668,98 zł.:

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2017 w wysokości 4.500.864,00 zł.”;

5) załączniki:

- a) nr 4 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2017,
- b) nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu Miasta Białogard w roku 2017,
- c) nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2017,
- d) nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017,
- e) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2016,
- f) nr 14 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2017,
- g) nr 15 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2017,
- h) nr 16 - Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2017,
- i) nr 17 - Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2017

- 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 XXX/252/2017
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 122 945,00	0,00	8 122 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 122 945,00	0,00	8 122 945,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	- 40 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	311 165,00	5 000,00	316 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 890,00	5 000,00	37 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	5 000,00	6 390,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 381 642,00	23 173,00	31 404 815,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 848 045,00	30 000,00	1 878 045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 045,00	30 000,00	894 045,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 893 383,00	- 6 827,00	16 886 556,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 333 383,00	- 6 827,00	16 326 556,00

758			Różne rozliczenia	19 785 920,00	68 597,00	19 854 517,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 889 681,00	68 597,00	13 958 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 889 681,00	68 597,00	13 958 278,00
801			Oświata i wychowanie	1 424 171,00	- 392 846,00	1 031 325,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 169,60	- 30 204,00	3 965,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	- 30 204,00	2 676,00
	80104		Przedszkola	1 377 418,40	- 359 710,00	1 017 708,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 020,00	- 359 710,00	662 310,00
	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	10 960,00	- 2 932,00	8 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	- 2 932,00	8 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518 855,00	- 1 867 758,00	4 651 097,00
	90095		Pozostała działalność	1 869 758,00	- 1 867 758,00	2 000,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 867 758,00	- 1 867 758,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	14 000,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	14 000,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	14 000,00	80 000,00
Razem:				96 063 655,57	- 2 179 834,00	93 883 821,57

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 446 287,00	879 253,00	7 325 540,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 130 000,00	16 880,00	1 146 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 880,00	36 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 316 287,00	862 373,00	6 178 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 115,00	262 373,00	3 655 488,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 797 570,00	258 000,00	7 055 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 744 210,00	258 000,00	7 002 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	516 000,00	258 000,00	774 000,00
750			Administracja publiczna	8 890 464,00	26 393,16	8 916 857,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 512 687,00	11 393,16	7 524 080,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 647,00	11 393,16	147 040,16
	75095		Pozostała działalność	631 217,00	15 000,00	646 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 875,40	15 000,00	380 875,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	365 573,00	5 000,00	370 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 273,00	5 000,00	11 273,00
801			Oświata i wychowanie	22 277 848,00	11 731,19	22 289 579,19
	80101		Szkoły podstawowe	8 516 575,74	- 846,85	8 515 728,89

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 958,00	- 846,85	476 111,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 026,00	- 421,96	69 604,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00	- 421,96	4 032,04
	80104		Przedszkola	5 800 249,00	13 000,00	5 813 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	59 638,12	689 638,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	59 638,12	589 638,12
		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	151 000,00	20 000,00	171 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 207,96	1 207,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,80	18 638,12	33 809,92
		4300	Zakup usług pozostałych	80 331,20	18 792,04	99 123,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 747,00	301 875,71	1 320 622,71
	85401		Świetlice szkolne	422 408,00	60,85	422 468,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 991,00	60,85	23 051,85
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	475 685,00	301 814,86	777 499,86
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 814,86	2 014,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 637 066,00	185 045,80	7 822 111,80
	90002		Gospodarka odpadami	3 470 000,00	79 045,80	3 549 045,80
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	9 045,80	23 645,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 000,00	45 000,00	850 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	770 000,00	45 000,00	815 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	58 000,00	100 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	58 000,00	100 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	3 000,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 000,00	124 000,00	2 074 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	110 000,00	1 060 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	110 000,00	1 060 000,00
	92116	Biblioteki	970 000,00	14 000,00	984 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	14 000,00	974 000,00
Razem:			93 726 689,57	1 860 936,98	95 587 626,55

Załącznik nr 3

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne
programy, projekty i zadania w roku 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 926 287,00	879 253,00	5 805 540,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	16 880,00	186 880,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wniesienie wkładów do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 880,00	36 880,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	16 880,00	36 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 756 287,00	862 373,00	5 618 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 115,00	262 373,00	3 655 488,00
			Budowa ulicy Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I	93 115,00	0,00	93 115,00
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	0,00	262 373,00	262 373,00
			Przebudowa ulic J. Sidły, H. Konopackiej i Polnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Wadowickiej	400 000,00	0,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 697,00	0,00	1 158 697,00
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	1 158 697,00	0,00	1 158 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 475,00	0,00	204 475,00
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	204 475,00	0,00	204 475,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00

			Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Szpitalną	0,00	600 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 010,00	0,00	1 635 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 010,00	0,00	1 635 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 010,00	0,00	80 010,00
			Modernizacje budynków i lokali komunalnych	80 010,00	0,00	80 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
			Zakup nieruchomości	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
750			Administracja publiczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	0,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	135 000,00	0,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 "BAJKA"	0,00	13 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	300 000,00	300 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykonanie przyłączy do toalet publicznych na terenie Młodzieżowego Domu Kultury	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 000,00	58 000,00	720 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	58 000,00	100 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	58 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska- dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe	42 000,00	58 000,00	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	160 000,00	0,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	240 000,00	0,00	240 000,00
		Urządzanie i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup skanera i komputera wraz z oprogramowaniem	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Wniesienie wkładów do Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Razem			8 988 297,00	1 250 253,00	10 238 550,00

Załącznik nr 4

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz finansowanie deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2017

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	96 050 875,00	
			b	93 883 821,57	
2	WYDATKI		a		93 713 909,00
			b		95 587 626,55
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	2 336 966,00	
			b	-1 703 804,98	
3	PRZYCHODY		a	3 000 000,00	
			b	6 204 668,98	
	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	0,00	
			b	3 204 668,98	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	3 000 000,00	
			b	3 000 000,00	
4	ROZCHODY		a		5 336 966,00
			b		4 500 864,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		5 336 966,00
			b		4 500 864,00
	Ogółem		a	99 050 875,00	99 050 875,00
			b	100 088 490,55	100 088 490,55

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie

Załącznik nr 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2017*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 060 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	974 000
Ogółem					2 034 000

Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	45 000
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	4 000
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 000
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	51 000
5	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000
6	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000
7	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	87 120
8	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	14 500
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	550 000
Ogółem					1 119 620

Załącznik nr 7

Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2017

lp.	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 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	52 027,00	52 027,00	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	27 931,00	27 931,00	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 099,00	26 600,00	27 699,00	0	0
4	Gimnazjum Nr 1	316,52	24 503,00	24 819,52	0	0
5	Gimnazjum Nr 2	0,00	16 000,00	16 000,00	0	0
6	Przedszkole Nr 1	0,00	315 890,40	315 890,40	0	0
7	Przedszkole Nr 2	0,00	162 158,00	162 158,00	0	0
8	Przedszkole Nr 3	0,00	304 720,00	304 720,00	0	0
9	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	6 500,00	6 500,00	0	0
	Ogółem	1 415,52	936 329,40	937 744,92	0	0

Załącznik nr 8

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2017

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		633 638,12								
		0480	574 000,00								
Rozliczenie roku 2016			59 638,12								
851	85153			44 000	44 000	3 000	37 000	4 000	0	0	0
		2360		4 000	4 000			4 000			
		4170		3 000	3 000	3 000					
		4190		2 000	2 000	0	2 000				
		4210		8 000	8 000		8 000				
		4220		2 000	2 000		2 000				
		4240		5 000	5 000		5 000				
		4300		20 000	20 000		20 000				
	85154			589 638	589 638	122 340	159 195	307 000	1 103	0	0
		2320		45 000	45 000			45 000			
		2360		171 000	171 000			171 000			
		2820		91 000	91 000			91 000			
		3020		103	103				103		
		3030		1 000	1 000				1 000		
		4010		40 520	40 520	40 520					
		4040		1 207,96	1 207,96	1 207,96					
		4110		6 452,00	6 452,00	6 452,00					
		4120		490,00	490,00	490,00					
		4170		73 670	73 670	73 670					
		4190		10 000	10 000		10 000				
		4210		33 809,92	33 809,92		33 809,92				
		4220		5 350	5 350		5 350				
		4240		10 000	10 000		10 000				
		4300		99 123,24	99 123,24		99 123,24				
		4440		912	912		912				
Ogółem			633 638,12	633 638,12	633 638,12	125 339,96	196 195,16	311 000	1 103	0	0

Załącznik nr 9

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2017

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
900	90002		3 505 045,80								
		0490	3 426 000								
Rozliczenie roku 2016			79 045,80								
900	90002			3 503 346	3 503 346	189 800	3 313 546	0	0	0	0
		4010		168 800	168 800	168 800					
		4040		14 400	14 400	14 400					
		4150		220 000	220 000		220 000				
		4170		6 600	6 600	6 600					
		4190		35 000	35 000		35 000				
		4210		23 645,80	23 645,80		23 645,80				
		4270		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4300		3 028 900	3 028 900		3 028 900				
Ogółem			3 505 045,80	3 503 345,80	3 503 345,80	189 800,00	3 313 545,80	0	0	0	0

Załącznik nr 10

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2017

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		30 000								
		0490	30 000								
600	60004			46 880	10 000	0	10 000	0	0	0	36 880
		4270		10 000	10 000		10 000				
		6050		36 880	0	0					36 880
Ogółem			30 000	46 880	10 000	0	10 000	0	0	0	36 880

Załącznik nr 11

Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2017

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
900	90019		45 000								
		0690	15 000								
		0970	30 000								
900	90005			103 000	3 000	0	3 000	0	0	0	100 000
		6230		100 000							100 000
	90004	4210		3 000	3 000		3 000				
	Ogółem		45 000	103 000	3 000	0	3 000	0	0	0	100 000