

Projekt

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 73 644 134,71 zł, z tego:

- a) dochody bieżące na kwotę 68 258 546,71 zł,
- b) dochody majątkowe na kwotę 5 385 588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 612 632,71 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na kwotę 59 130 387,71 zł,
 - kwotę rezerwy ogólnej 395 466,00 zł zastępuje się kwotą 342 559,00 zł,
 - kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.
- b) wydatki majątkowe na kwotę 18 482 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 968 498,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.
- 2) kredytem z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów 10 016 260,04 zł,
- 2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 13 636 530,16 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a,5b, pozostaje bez zmian.

§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 039 351,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł,
- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 960 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, pozostaje bez zmian.

b) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 279 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 529 020, 00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 079 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 329 020,00 zł,
- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 741 570,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, pozostaje bez zmian.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:

- a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 10 000,00 zł,
- b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 275 000,00 zł zastępuje się kwotą 277 015,00 zł.

§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 770 247,00	- 3 000,00	5 767 247,00
	75095		Pozostała działalność	327 198,00	- 3 000,00	324 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 807,00	- 2 500,00	27 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	- 500,00	26 800,00
758			Różne rozliczenia	534 066,00	- 52 907,00	481 159,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	534 066,00	- 52 907,00	481 159,00
		4810	Rezerwy	534 066,00	- 52 907,00	481 159,00
801			Oświata i wychowanie	26 549 671,84	202 500,00	26 752 171,84
	80101		Szkoły podstawowe	11 180 347,07	2 500,00	11 182 847,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 400,00	2 500,00	615 900,00
	80104		Przedszkola	4 102 171,13	250 000,00	4 352 171,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 463,74	250 000,00	888 463,74
	80110		Gimnazja	5 159 428,38	- 50 000,00	5 109 428,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 012,38	- 50 000,00	3 125 012,38
851			Ochrona zdrowia	365 600,00	2 015,00	367 615,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	2 015,00	277 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	3 183,00	36 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 2 463,00	2 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	353,00	7 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	42,00	1 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	- 5 600,00	76 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	- 6 600,00	27 850,00
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	- 800,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 200,00	5 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 3 400,00	45 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 900,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	7 770 785,57	50 892,00	7 821 677,57
	85203		Ośrodki wsparcia	677 525,00	6 413,00	683 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	5 373,00	356 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 420,00	926,00	64 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295,00	114,00	8 409,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 188,00	1 986,00	83 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 275,00	1 659,00	58 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 327,00	286,00	10 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	41,00	1 507,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 164,00	1 296,00	3 978 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 718,00	1 082,00	100 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 516,00	187,00	18 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	27,00	2 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 757,00	39 442,00	1 466 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 072,00	16 277,00	964 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 622,00	2 803,00	178 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 324,00	362,00	24 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	20 000,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	513 982,30	1 755,00	515 737,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 497,00	31 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	258,00	5 758,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 073,00	- 200 000,00	1 636 073,00
	85305		Żłobki	1 456 073,00	- 200 000,00	1 256 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 242,00	- 185 000,00	526 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 600,00	- 15 000,00	122 600,00

926			Kultura fizyczna	349 082,00	500,00	349 582,00
	92695		Pozostała działalność	137 582,00	500,00	138 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 300,00	10 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 740,00	800,00	10 540,00
Razem:				77 612 632,71	0,00	77 612 632,71

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2 015				z tego: źródła finansowania					
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa	Starostwo Powiatowe	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
I	851		OCHRONA ZDROWIA	16 000	15 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0	
A		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000	15 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0	
1			Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu - etap II	16 000	15 000		31 000	31 000					
II	926		KULTURA FIZYCZNA	109 740	800		110 540	110 540					
A		92695	Pozostała działalność	109 740	800		110 540	110 540					
1			Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych przy GCK w Łochowie	9 740	800		10 540	10 540					
			OGÓŁEM	18 466 445,00	15 800,00	0,00	18 482 245,00	10 858 247,00	3 968 498,00	0,00	0,00	3 655 500,00	

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2015 r.	Zwiek- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach	w tym dotacje:	
								podmiotowe	celowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 891,84	250 000,00	0,00	1 310 891,84	1 310 891,84	
	80104		Przedszkola	638 463,74	250 000,00	0,00	888 463,74	888 463,74	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 463,74	250 000,00		888 463,74	888 463,74	
			OGÓŁEM	1 279 020,00	250 000,00	0,00	1 529 020,00	1 329 020,00	200 000,00

Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych

			Dochody	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	569 920,00	25 000,00	594 920,00
	80110		Gimnazja	66 100,00		66 100,00
	80104		Przedszkola	279 020,00		279 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	224 800,00	25 000,00	249 800,00
			Wydatki	Plan		Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	569 920,00	25 000,00	594 920,00
	80110		Gimnazja	66 100,00		66 100,00
	80104		Przedszkola	279 020,00		279 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	224 800,00	25 000,00	249 800,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejsza się o 3 000,00 zł wydatki sołectwa Łochowo,

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejsza się o 52 907,00 zł rezerwę ogólną przeznaczając środki dla pomocy społecznej na remont pomieszczeń 20 000,00 zł oraz 32 907,00 zł na wzrost wynagrodzeń w związku z zawartą ugodą przed sądowną.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększa się o 250 000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- kwotę 2 500,00 zł sołectwo Łochowo przeznaczyło uchwałą zebrania wiejskiego na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży – mini plac zabaw przy ZS im. Jana Pawła II w Łochowie,
- zmniejsza się o 50 000,00 zł wydatki bieżące w rozdz. gimnazja,

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200 000,00 zł,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W w/w działach zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 52 907,00 zł z tego:

- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na remont pomieszczeń GOPS z przeznaczeniem na archiwum oraz pomieszczenie biurowe. Zmiana jest niezbędna ze względu na konieczność przeniesienia archiwum, w miejsce którego powstanie serwerownia zgodnie z zaleceniami audytu zabezpieczeń środowiska IT przeprowadzonego w GOPS,
- kwotę 32 907,00 zł przeznacza się na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach ugody sądowej w sprawie o zapłatę premii. Wyrównaniem wynagrodzeń zostaną objęci pozostali pracownicy w związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy o przeciwdziałaniu dyskryminacji w zakresie wynagrodzeń pracowników GOPS,
- zaoszczędzone środki w kwocie 15 000,00 zł w poszczególnych paragrafach przeznacza się tę kwotę na zadanie inwestycyjne pn. „, Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu ”, (wykonanie dachu, wstawienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych),

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- zmniejsza się o 300,00 zł środki sołectwa Łochowo,
- zwiększa się o 800,00 zł wydatki inwestycyjne sołectwa Łochowo pn. „, Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych przy GCK w Łochowie ”.