

Projekt

z dnia 17 sierpnia 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 73 928 476,88 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 183 123,12 zł,

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 111 600,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące na kwotę 68 647 937,00 zł,

b) dochody majątkowe na kwotę 5 463 663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 896 974,88 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 5 146 288,12 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 83 043 263,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na kwotę 60 906 903,00 zł,

- kwotę rezerwy ogólnej 341 416,00 zł zastępuje się kwotą 216 916,00 zł,

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.

b) wydatki majątkowe na kwotę 22 136 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 968 498,00 zł, zastępuje się kwotą 8 931 663,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.

2) kredytów z banków krajowych w kwocie 7 200 000,00 zł,

3) wolnych środków za 2014 rok w kwocie 1 263 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.

§ 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 14 979 425,04 zł,
- 2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 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 3 339 351,00 zł, zastępuje się kwotą 3 968 722,32 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 2 260 968,00 zł, zastępuje się kwotą 2 890 339,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- b) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 529 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 979 020,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 329 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 779 020,00 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 4 950 947,61 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 277 015,00 zł zastępuje się kwotą 286 015,00 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. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7 668 498,00 zł ”.

§ 14. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „ zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 7 668 498,00 zł ”.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr RGK.0007. 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białe Błota

z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Rady Gminy Białe Błota

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2015 r.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 763,14	24 500,00	59 263,14
	01095		Pozostała działalność	34 763,14	24 500,00	59 263,14
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 500,00	24 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 000,00	118 575,00	1 398 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00	118 575,00	1 398 575,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	45 000,00	165 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	53 575,00	53 575,00
750			Administracja publiczna	268 300,00	22 275,80	290 575,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 300,00	40,00	238 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	20 000,30	50 000,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,30	50 000,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 235,50	2 235,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	2 235,50	2 235,50

801			Oświata i wychowanie	1 357 042,10	6 537,27	1 363 579,37
	80101		Szkoły podstawowe	163 942,38	894,27	164 836,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	894,27	894,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 643,00	10 643,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 643,00	10 643,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 865,00	0,00	11 865,00
		0830	Wpływy z usług	40,00	- 40,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	4 070,00	4 670,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 070,00	4 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 070,00	4 070,00
852			Pomoc społeczna	5 128 820,64	2 630,00	5 131 450,64
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 430,00	1 430,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 430,00	1 430,00
	85203		Ośrodki wsparcia	392 000,00	200,00	392 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 500,00	200,00	3 994 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 746,27	300,00	37 046,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 992,00	300,00	71 292,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	212 462,30	200,00	212 662,30
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 085,00	1,79	528 086,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,79	1,79
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,79	1,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 182,50	2 117,10	3 783 299,60
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	117,10	117,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,10	117,10
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 416,16	2 416,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 416,16	2 416,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 416,16	2 416,16
Razem:			73 928 476,88	183 123,12	74 111 600,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr R GK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 463,14	49 300,00	84 763,14
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	300,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	300,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 763,14	49 000,00	81 763,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	7 801 619,00	354 072,32	8 155 691,32
	60016		Drogi publiczne gminne	6 557 022,00	1,00	6 557 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 984,00	1,00	3 067 985,00
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	354 071,32	1 554 071,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	354 071,32	1 554 071,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 266 877,00	17 286,00	3 284 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 266 877,00	17 286,00	3 284 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	17 286,00	142 286,00
750			Administracja publiczna	5 767 247,00	3 700 000,00	9 467 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 875 539,00	3 700 000,00	8 575 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 830 000,00	- 49 795,70	1 780 204,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 830 000,00	- 49 795,70	1 780 204,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 780 365,97	- 49 795,70	1 730 570,27
758			Różne rozliczenia	480 016,00	- 124 500,00	355 516,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 016,00	- 124 500,00	355 516,00
		4810	Rezerwy	480 016,00	- 124 500,00	355 516,00
801			Oświata i wychowanie	27 225 155,94	1 133 000,00	28 358 155,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 283 729,45	466 000,00	11 749 729,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 900,00	200 000,00	828 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 300,00	60 000,00	129 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 038,00	206 000,00	1 011 038,00
	80104		Przedszkola	4 684 171,13	667 000,00	5 351 171,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 740,00	180 000,00	1 048 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 463,74	450 000,00	1 338 463,74
		4300	Zakup usług pozostałych	115 003,00	37 000,00	152 003,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 251 598,00	- 15 000,00	1 236 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 645,00	- 15 000,00	425 645,00
	80195		Pozostała działalność	649 125,00	15 000,00	664 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	367 615,00	9 000,00	376 615,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 015,00	9 000,00	286 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	9 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	7 917 809,64	- 9 000,00	7 908 809,64
	85203		Ośrodki wsparcia	685 081,00	- 11 716,00	673 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 520,00	- 1 679,00	23 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	- 1 000,00	7 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	- 2 919,00	46 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 900,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	- 2 918,00	12 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 800,00	2 400,00

	85206		Wspieranie rodziny	101 602,00	- 632,00	100 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 632,00	1 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 466 199,00	4 372,00	1 470 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	1 485,00	22 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 15 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 3 227,00	21 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 100,00	25 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 986,00	6 014,00
	85295		Pozostała działalność	513 737,30	- 1 024,00	512 713,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	- 558,00	1 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 059,30	- 260,00	23 799,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 206,00	1 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 073,00	199 525,50	1 835 598,50
	85305		Żłobki	1 256 073,00	198 300,00	1 454 373,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	95 300,00	167 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 242,00	75 000,00	601 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 689,00	28 000,00	150 689,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 000,00	1 225,50	181 225,50
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 225,50	1 225,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 904 695,00	- 140 000,00	17 764 695,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 207 958,00	- 140 000,00	12 067 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 958,00	- 140 000,00	562 958,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 883,00	2 400,00	925 283,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 383,00	2 400,00	901 783,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 400,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	349 582,00	5 000,00	354 582,00
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 000,00	16 500,00

Razem:	77 896 974,88	5 146 288,12	83 043 263,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2 015				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna
				2 015				z tego:				realizująca
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	49 000,00		49 000,00	24 500,00		24 500,00		
A		01095	Pozostała działalność	0,00	49 000,00		49 000,00	24 500,00		24 500,00		
1			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łowiskowa w Lisim Ogonie	0,00	49 000,00		49 000,00	24 500,00		24 500,00		Urząd Gminy Białe Błota
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 221 042,00	1,00		5 221 043,00	5 221 043,00				
A		60016	Drogi publiczne gminne	5 221 042,00	1,00		5 221 043,00	5 221 043,00				
1			Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach	19 470,00	1,00		19 471,00	19 471,00				Urząd Gminy Białe Błota
III	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	3 700 000,00			
A		75023	Urzędy gmin	0,00	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	3 700 000,00			
1			Zakup budynku z przeznaczeniem na budynek Urzędu Gminy Białe Błota oraz koszty jego modernizacji	0,00	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	3 700 000,00			Urząd Gminy Białe Błota
IV	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 800,00	15 000,00		331 800,00	331 800,00				
A		80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
1			Zakup kosiarki na boisko w Łochowie	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
V	851		OCHRONA ZDROWIA	31 000,00	9 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0	0	
A		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	9 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0	0	
1			Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu - etap II	31 000,00	9 000,00		40 000,00	40 000,00				GOPS Białe Błota
VI	852		POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	25 100,00	3 986,00	46 114,00	46 114,00				

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna
				Rok budżetowy 2 015				z tego: źródła finansowania				realizująca
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	25 100,00	3 986,00	31 114,00	31 114,00				
1			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOPS w Białych Błotach	10 000,00		3 986,00	6 014,00	6 014,00				GOPS Białe Błota
2			Modernizacja sieci komputerowej wraz z zainstalowaniem serwera i urządzeń dodatkowych w GOPS w Białych Błotach	0,00	25 100,00		25 100,00	25 100,00				GOPS Białe Błota
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 439 363,00		140 000,00	12 299 363,00	11 830 865,00	468 498,00			
A		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 167 958,00		140 000,00	12 027 958,00	11 559 460,00	468 498,00			
1			Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap II	702 958,00		140 000,00	562 958,00	94 460,00	468 498,00			Urząd Gminy Białe Błota
			OGÓŁEM	18 482 245,00	3 798 101,00	143 986,00	22 136 360,00	10 787 862,00	7 668 498,00	24 500,00	3 655 500,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zmiany przychodów budżetu w 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 263 165,00	1 263 165,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 016 260,04	3 700 000,00	13 716 260,04
Razem		10 016 260,04	4 963 165,00	14 979 425,04

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 979 425,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 263 165,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 716 260,04
Rozchody ogółem:			6 047 762,04
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 047 762,04

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2015 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym dotacje:	
							podmiotowe	celowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00	354 071,32	1 554 071,32		1 554 071,32
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	354 071,32	1 554 071,32		1 554 071,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 200 000,00	354 071,32	1 554 071,32		1 554 071,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	868 740,00	180 000,00	1 048 740,00		1 048 740,00
	80104		Przedszkola	868 740,00	180 000,00	1 048 740,00		1 048 740,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	868 740,00	180 000,00	1 048 740,00		1 048 740,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 000,00	95 300,00	167 300,00		167 300,00
	85305		Żłobki	72 000,00	95 300,00	167 300,00		167 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 000,00	95 300,00	167 300,00		167 300,00
			OGÓŁEM	3 339 351,00	629 371,32	3 968 722,32	1 078 383,00	2 890 339,32

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 sierpnia 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	1 310 891,84	450 000,00	0,00	1 760 891,84	1 760 891,84	
	80104		Przedszkola	888 463,74	450 000,00	0,00	1 338 463,74	1 338 463,74	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 463,74	450 000,00		1 338 463,74	1 338 463,74	
			OGÓŁEM	1 529 020,00	450 000,00	0,00	1 979 020,00	1 779 020,00	200 000,00

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

- kwota 24 500,00 zł to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Rolnictwa i Geodezji z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się o 20 000,00 zł planowane wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększa się o 45 000,00 zł plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- kwota 53 575,00 zł to plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

Dz. 750 Administracja publiczna

- kwota 40,00 zł to plan z tytułu dochodów należnych gminie związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami,
- zwiększa się o 20 000,30 zł planowane wpływy z różnych dochodów,
- kwota 2 235,50 zł to dotacja celowa (refundacja kosztów wykonanego w 2014 r. zadania) „Poznaj moją okolicę – promocja aktywnego trybu życia w gminie Białe Błota”

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- kwota 894,27 zł to darowizna w postaci pieniężnej na zadania oświatowe,
- zwiększa się o 5 643,00 zł plan wpływów z usług,

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- kwota 4 070,00 zł to uzyskane różne dochody – odpłatność za zużytą energię elektryczną,

Dz. 852 Pomoc społeczna

- kwota 1 930,00 zł to wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności w zakresie pomocy społecznej,
- kwota 500,00 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- kwota 200,00 zł to pozyskane wpływy z różnych opłat,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- kwota 1,79 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 r. przez ZAZ Białe Błota,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- kwota 117,10 zł to wpływy środków z tytułu opłaty produktowej,
- kwota 2 000,00 zł to odpłatność za umieszczenie psów w schronisku,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwota 2 416,16 zł to wpływy za zużycie energii elektrycznej w ośrodku kultury w Łochowie.

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- kwotę 49 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łowiskowa w Lisim Ogonie ”,
- zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na rzecz izb rolniczych – 2 % odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Dz. 600 Transport i łączność

- zwiększa się o 1,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. „, Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach ”,
- zwiększa się o kwotę 354 071,32 zł dotację celową na komunikację autobusową linii 92 i 91,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- kwotę 17 286,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota (Akt powierzenia z dnia 20 maja 2015 r.),

Dz. 750 Administracja publiczna

- kwotę 3 700 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne dot. „, Zakupu budynku z przeznaczeniem na budynek Urzędu Gminy oraz koszty jego modernizacji ”, (zakup budynku o pow. 1519m2 łącznie z gruntem o pow. 3238 m2 (działki o numerach 44/41 i 2037/1), budowa windy dla osób niepełnosprawnych, urządzenie sali ślubów i USC, Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy w nowej lokalizacji należy przeprowadzić:
 - * adaptację pomieszczeń serwerowni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, wraz z przeniesieniem już wybudowanej infrastruktury w bieżącej lokalizacji,
 - * modernizację infrastruktury sieci elektrycznej doprowadzając do zgodności z rozporządzeniem Ministra Łączności z 21 kwietnia 1995 roku, Dz.U.1995 r. nr 50, poz. 271, (w skład zadania wchodzi rozprawienie dedykowanej sieci elektrycznej oraz zasilanie awaryjne)
 - * wybudowanie sieci LAN oraz okablowania telefonii analogowej (stworzenie infrastruktury sieci lokalnej)
 - * przeniesienie masztu Gminnej Sieci Szerokopasmowej wraz z pozostałą infrastrukturącałość zadania szacowania jest na kwotę 250 000 - 300 000 zł w zależności od przyjętego rozwiązania zasilania awaryjnego,

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- zmniejsza się o 49 795,70 zł wydatki przeznaczone na spłaty odsetek od pożyczek i kredytów,

Dz. 758 Różne rozliczenia

- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 124 500,00 zł przeznaczając te środki na „, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łowiskowa w Lisim Ogonie ” 24 500,00 zł oraz kwotę 100 000,00 zł na wydatki w oświacie,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Białe Błota

- kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na zakup i wymianę lamp w pomieszczeniach szkoły,
- kwotę 176 000,00 zł przeznacza się na opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego budynku przy ul. Czerskiej

Zespół Szkół w Lochowie

- kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy jesienno-zimowy 2015 r.
- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na opłaty z tytułu wywozu szamba, śmieci, monitoringu, usług

transportowych, prowizji bankowych, obsługi kotłowni i inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły,

Przedszkola

- zwiększa się o 180 000,00 zł dotację dla innych gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli,
- zwiększa się o 450 000,00 zł kwotę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
Liczba dzieci sukcesywnie rośnie oraz powstało nowe niepubliczne przedszkole w Murowańcu, które liczy 45 dzieci. Kwota ta może być niewystarczająca do końca roku, ponieważ od września zmieni się koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym z powodu zwiększenia ilości oddziałów,
- kwotę 37 000,00 zł przeznacza się na opłaty z tytułu wywozu śmieci, monitoringu, usług transportowych, prowizji bankowych, obsługi kotłowni,

Dowożenie uczniów do szkół

- zmniejsza się o 15 000,00 zł wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

Pozostała działalność

- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zakup inwestycyjny – kosiarka na boisko w Łochowie,

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- zwiększa się o 9 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „ Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu – etap II ”, Zakres prac obejmuje modernizację schodów zewnętrznych polegającą na zamontowaniu balustrad oraz przygotowaniu podłoża i ułożeniu płytek.

Dz. 852 pomoc społeczna

- kwotę 25 100,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja sieci komputerowej wraz z zainstalowaniem serwera i urządzeń dodatkowych ”, (modernizacja sieci, zainstalowanie serwera, klimatyzatora, koszty dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski – zgodnie z zaleceniami audytu zabezpieczeń środowiska IT w GOPS w Białych Błotach),
- zmniejsza się o 3 986,00 zł wydatek inwestycyjny pn. „ Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOPS w Białych Błotach ”,
Środki na pokrycie w/w zadań pochodzą z oszczędności na wydatkach bieżących w dziale pomocy społecznej,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się o 95 300,00 zł środki przeznaczone na dotacje dla innych gmin za dzieci z naszej gminy przebywające w żłobkach w innych gminach, W I półroczu płatności były dokonywane tylko do Klubu Malucha NEMO w Białych Błotach. W IV kwartale 2014 r. nie było dzieci w innych żłobkach. Obecnie w żłobkach w Bydgoszczy od stycznia jest 8 dzieci. Obciążenie za okres styczeń-czerwiec wynosi 45 864,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i umowy cywilno-prawne,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się o 140 000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na „ Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ”,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się o 2 400,00 zł wydatki bieżące przeznaczone za zużycie energii elektrycznej w ośrodku kultury

w Łochowie,

Dz. 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się o 5 000,00 zł wydatki przeznaczone za zużytą energię elektryczną na oświetlenie boisk sportowych.