

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 i poz. 645) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 69 057 679,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 127 201,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 0,00 zł.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 69 184 880,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 61 114 028,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8 070 852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 71 657 679,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 211 233,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 84 032,00 zł.

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 784 880,00 zł.

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 52 354 690,00 zł.

- kwota rezerwy ogólnej 9 908,00 zł

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 114 619,00 zł

b) wydatki majątkowe 19 430 190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2 116 433,00 zł.

b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 483 567,00 zł.

§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:

1. przychodów 8 841 632,07 zł, pozostaje bez zmian.

2. rozchodów 6 241 632,07 zł, pozostaje bez zmian,

§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w wysokości 6 679 504,00 zł, pozostaje bez zmian.

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

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 893 631,00 zł, pozostaje bez zmian, załącznik nr 6, z tego:
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 168 754,00 zł,
 - dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 724 877,00 zł,
- b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 1 297 380,00 zł, załącznik nr 6a z tego:
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 123 880,00 zł,
 - dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej na łączną kwotę 173 500,00 zł.

§ 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 4 680 348,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41 900,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 15 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 265 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego nie ulega zmianie, załącznik nr 8.

§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 477,00	3 300,00	7 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 477,00	3 300,00	7 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 477,00	3 300,00	7 777,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 117 436,00	17 849,00	2 135 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 436,00	17 849,00	2 135 285,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 436,00	11 184,00	88 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 665,00	6 665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 975 403,00	101 683,00	37 077 086,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 178 622,00	22 528,00	6 201 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 472,00	22 528,00	92 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 944 062,00	79 155,00	19 023 217,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	553 000,00	79 155,00	632 155,00
852			Pomoc społeczna	5 102 388,00	4 369,00	5 106 757,00
	85203		Ośrodki wsparcia	338 600,00	1 436,00	340 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 436,00	3 436,00
	85295		Pozostała działalność	275 237,00	2 933,00	278 170,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 933,00	2 933,00
Razem:				69 057 679,00	127 201,00	69 184 880,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 669 777,00	51 667,00	13 721 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 917 155,00	51 667,00	12 968 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 611,00	3 300,00	1 607 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390 761,00	48 367,00	10 439 128,00
750			Administracja publiczna	5 568 513,00	- 1 032,00	5 567 481,00
	75095		Pozostała działalność	291 547,00	- 1 032,00	290 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 879,00	- 30,00	41 849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 002,00	4 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 381,00	11 400,00	61 781,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	11 400,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	11 400,00	17 920,00
801			Oświata i wychowanie	25 054 599,00	- 59 000,00	24 995 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 150 854,00	- 33 000,00	11 117 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000,00	- 23 000,00	1 107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 500,00	- 10 000,00	153 500,00
	80104		Przedszkola	5 442 754,00	- 40 000,00	5 402 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 135,00	- 40 000,00	1 708 135,00
	80110		Gimnazja	5 274 264,00	14 000,00	5 288 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	9 500,00	649 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00	4 500,00	95 500,00
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	1 436,00	303 436,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	1 436,00	266 436,00
		4260	Zakup energii	25 348,00	1 436,00	26 784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 550 436,00	42 933,00	7 593 369,00
	85295		Pozostała działalność	647 336,00	42 933,00	690 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 314,00	40 000,00	519 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 729,00	100,00	12 829,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 833,00	2 833,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 717,00	19 000,00	1 126 717,00
	85401		Świetlice szkolne	928 332,00	19 000,00	947 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 832,00	6 000,00	68 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 491,00	5 000,00	624 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	7 000,00	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	1 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 551,00	12 532,00	1 054 083,00
	92195		Pozostała działalność	44 297,00	12 532,00	56 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 097,00	6 286,00	20 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 246,00	13 446,00
926			Kultura fizyczna	1 201 382,00	48 265,00	1 249 647,00
	92601		Obiekty sportowe	995 450,00	40 000,00	1 035 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 930,00	30 000,00	118 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 550,00	10 000,00	81 550,00
	92695		Pozostała działalność	32 432,00	8 265,00	40 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	6 265,00	22 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 833,00	2 000,00	17 833,00
Razem:				71 657 679,00	127 201,00	71 784 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie										Jednostka organizacyjna
				Rok budżetowy 2013				z tego:					realizująca
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa	Starostwo powiatowe	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	14
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 264 926	48 367	0	11 313 293	9 196 860	2 116 433				
<i>A</i>		<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 864 926</i>	<i>48 367</i>	<i>0</i>	<i>10 913 293</i>	<i>8 796 860</i>	<i>2 116 433</i>				
1			Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszyńcu Krajeńskim I etap ul. Łąkowa	1 590 951	48 367	0	1 639 318	1 639 318					Urząd Gminy Białe Błota
II	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000		1 002	4 998	4 998					
		<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000</i>		<i>1 002</i>	<i>4 998</i>	<i>4 998</i>					
1			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łochowice	6 000		1 002	4 998	4 998					Urząd Gminy Białe Błota
III	851		OCHRONA ZDROWIA	0	10 000	0	10 000	10 000					
<i>A</i>		<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>					
1			Budowa budynku garażowo-gospodarczego II etap - przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu	0	10 000		10 000	10 000					GOPS

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok budżetowy 2013				z tego:						źródła finansowania
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach (9+10+11+12)	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	12	13	14	
			OGÓŁEM	19 372 825	58 367	1 002	19 430 190	11 630 143	2 600 000	437 693	0	4 789 354		

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie										Jednostka organizacyjna
				Rok budżetowy 2013				z tego:			źródła	finansowania	realizująca
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach (9+10+11+12)	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	12	13	14

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- kwota 3 300,00 zł to wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony słup,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- kwota 6 665,00 zł to odszkodowanie za grunty,
- kwota 11 184,00 zł to planowane wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- kwota 22 528,00 zł to odsetki od zaległości w podatkach,
- kwota 79 155,00 zł to udziały w podatku od osób prawnych (CIT)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- kwota 1 436,00 zł to zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu,
- kwota 2 933,00 zł to środki zgromadzone podczas loterii fantowej organizowanej podczas święta Gminy,

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się o 48 367,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszyńskim I etap ul. Łąkowa ”, częściowa zapłata za inwestycję,
- zwiększa się o 3 300,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejsza się o 1 002,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łochowice” i przeznacza na zakup paliwa,
- kwota 400,00 zł to środki sołectwa Zielonka przeznaczone na zakup artykułów biurowych i gospodarczych oraz prowadzenie strony internetowej, przeniesione z dz. 921.
- kwota 1 432,00 zł to oszczędności sołectwa Łochowo na wydatkach na potrzeby sołectwa i przenosi się je do dz. 921.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- zwiększa się o 11 400,00 zł wydatki na szkolenie członków OSP,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- oszczędności na wydatkach bieżących przenosi się do dz. 854 – kwotę 19 000,00 zł oraz do dz. 926 kwotę 40 000,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- zmniejsza się o 10 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową realizowaną przez GOPS i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa budynku garażowo-gospodarczego – etap II -

przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu”, dotyczy stolarki okiennej, drzwiowej i docieplenia budynku,

- kwotę 1 436,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- zwiększa się o 2 933,00 zł wydatki na zakup kart oraz paczek świątecznych dla podopiecznych GOPS,

- kwota 40 000,00 zł to udział własny w programie rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- zwiększa się o 19 000,00 zł wydatki bieżące w świetlicach szkolnych, środki przeniesione z dz. 801.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwotę 11 500,00 zł przeznacza się na bal seniora -2 000,00 zł, Wigilię samorządowca 5 000,00 zł, Święto gminy (scena i bramki) – 4 500,00 zł,

- kwota 400, 00 zł to oszczędności sołectwa Zielonka, związane z wystrojem stoiska na Święcie Gminy, które przenosi się do dz. 750,

- kwota 1 746,00 zł to środki sołectwa Łochowo, które przeznacza się na organizację spotkań z kulturą dla dzieci i młodzieży, przeniesione z oszczędności na wydatkach na potrzeby sołectwa w dz. 750 – kwota 1 432,00 zł oraz z prezentacji stoiska sołectkiego w dz. 921 – kwota 314,00 zł,

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- kwota 8 265,00 zł przeznacza się na imprezy organizowane przez gminę:

* spotkanie pojazdów zabytkowych 1 000,00 zł

* rowerowy Rajd Niepodległości 6 265,00 zł;

* Święto Niepodległości 11 listopada 1 000,00 zł

- zwiększa się o 40 000,00 zł wydatki na utrzymanie boisk, środki przeniesiono z dz. 801.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut