

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 i poz. 1318) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

**§ 2. 1.** W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 75 247 373,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 926 659,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 0,00 zł.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 174 032,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 62 801 684,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13 372 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3. 1.** W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 411 815,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 976 659,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 338 474,00 zł.

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 52 288 846,00 zł.

- kwota rezerwy ogólnej 165 000,00 zł

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 125 800,00 zł

b) wydatki majątkowe 26 049 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4. 1.** W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 164 442,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2 164 442,00 zł.

**§ 5.** W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** W § 5 Plan łącznej kwoty:

1. przychodów 7 998 794,00 zł.

2. rozchodów 5 834 352,00 zł, załącznik nr 4.

**§ 7.** W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2014 rok w kwocie 15 685 321,00 zł zastępuje się kwotą 15 992 829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5d, 5e, 5f.

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

a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 3 355 843,00 zł, załącznik nr 6, z tego:

- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 012 500,00 zł,
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwota 2 343 343,00 zł.

b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 1 863 960,00 zł, załącznik nr 6a z tego:

- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 713 960,00 zł,
- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej na łączną kwotę 150 000,00 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 4 371 580,00 zł, załącznik nr 7 i 7a.

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 53 300,00 zł, załącznik 7b.

**§ 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 2014 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 270 000,00 zł.

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

**§ 12.** W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, załącznik nr 9.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007....2014  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>760 000,00</b>	<b>11 683,00</b>	<b>771 683,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00	11 683,00	771 683,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 683,00	11 683,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 600,00</b>	<b>565 881,00</b>	<b>778 481,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	565 881,00	591 881,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	565 881,00	591 881,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 876 029,00</b>	<b>34 358,00</b>	<b>38 910 387,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 922 170,00	34 358,00	8 956 528,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	34 358,00	94 358,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 856 088,00</b>	<b>93 270,00</b>	<b>15 949 358,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 711 587,00	93 270,00	15 804 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 711 587,00	93 270,00	15 804 857,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 692 104,00</b>	<b>21 282,00</b>	<b>1 713 386,00</b>
	80104		Przedszkola	804 740,00	21 282,00	826 022,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 282,00	21 282,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>840 949,00</b>	<b>5,00</b>	<b>840 954,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5,00	5,00
		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	5,00	5,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 180,00</b>	<b>200 180,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 180,00	200 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	180,00	180,00
		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	180,00	180,00
<b>Razem:</b>				75 247 373,00	926 659,00	76 174 032,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr RGK.0007....2014  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>525 881,00</b>	<b>1 825 881,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	525 881,00	1 825 881,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692 280,00	525 881,00	1 218 161,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 194 720,00</b>	<b>93 270,00</b>	<b>25 287 990,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 427 884,00	93 270,00	10 521 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 580,00	93 270,00	549 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 178 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 178 222,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 429 834,00	0,00	14 429 834,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 696 823,00	- 50 000,00	7 646 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 486,00	50 000,00	4 236 486,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 100,00</b>	<b>307 508,00</b>	<b>503 608,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	307 508,00	320 008,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 508,00	107 508,00
<b>Razem:</b>				<b>77 411 815,00</b>	<b>926 659,00</b>	<b>78 338 474,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU**

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2014									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2014				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
<b>I</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 552 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 552 742</b>	<b>4 741 477</b>	<b>2 164 442</b>			<b>7 646 823</b>	
A		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 404 834	0	0	14 404 834	4 593 569	2 164 442			7 646 823	
1.			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon	1 983 309			1 983 309	1 683 309				300 000	Urząd Gminy Białe Błota
<b>II</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>307 508</b>	<b>0</b>	<b>307 508</b>	<b>107 508</b>				<b>200 000</b>	
A		92601	Obiekty sportowe	0	307 508	0	307 508	107 508				200 000	
1			Budowa skateparku w miejscowości Lisi Ogon	0	153 754		153 754	53 754				100 000	Urząd Gminy Białe Błota
2.			Budowa skateparku w miejscowości Zielonka	0	153 754		153 754	53 754				100 000	Urząd Gminy Białe Błota
			<b>OGÓLEM</b>	<b>25 742 120</b>	<b>307 508</b>	<b>0</b>	<b>26 049 628</b>	<b>12 586 363</b>	<b>2 164 442</b>	<b>404 000</b>	<b>660 000</b>	<b>10 234 823</b>	

\* 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

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r						
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>4 148 157</b>	<b>3 669 424</b>	<b>478 734</b>	<b>4 148 157</b>	<b>3 669 424</b>			<b>3 669 424</b>	<b>478 734</b>	
1.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie:	3.321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon											
	Razem wydatki:		900-90001	4 148 157	3 669 424	478 734	4 148 157	3 669 424				3 669 424	478 734
	z tego:												
	2012 r.		900-90001	992 676	992 676	0	992 676	992 676				992 676	0
2013 r.		900-90001	1 172 173	993 439	178 734	1 172 173	993 439				993 439	178 734	
2014 r.***		900-90001	1 983 309	1 683 309	300 000	1 983 309	1 683 309				1 683 309	300 000	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego:												
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.***													
2.2	.....												
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>4 148 157</b>	<b>3 669 424</b>	<b>478 734</b>	<b>4 148 157</b>	<b>3 669 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 669 424</b>	<b>478 734</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.				Środki z budżetu UE
								z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>153 754</b>	<b>53 754</b>	<b>100 000</b>	<b>153 754</b>	<b>53 754</b>			<b>53 754</b>	<b>100 000</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Nazwa projektu:	Budowa skateparku w miejscowości Lisi Ogon										
	Razem wydatki:		926-92601	153 754	53 754	100 000	153 754	53 754	0	0	53 754	100 000
	z tego:											
2012 r.												
2013 r.												
2014 r.***		926-92601	153 754	53 754	100 000	153 754	53 754			53 754	100 000	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
2012 r.												
2013 r.												
2014 r.***												
2.2	.....											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>153 754</b>	<b>53 754</b>	<b>100 000</b>	<b>153 754</b>	<b>53 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 754</b>	<b>100 000</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.				Środki z budżetu UE
								z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>153 754,00</b>	<b>53 754,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 754,00</b>	<b>53 754,00</b>			<b>53 754,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Nazwa projektu:	Budowa skateparku w miejscowości Zielonka										
	Razem wydatki:		926-92601	153 754	53 754	100 000	153 754	53 754	0	0	53 754	100 000
	z tego:											
2012 r.												
2013 r.												
2014 r.***		926-92601	153 754	53 754	100 000	153 754	53 754			53 754	100 000	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
2012 r.												
2013 r.												
2014 r.***												
2.2	.....											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>153 754</b>	<b>53 754</b>	<b>100 000</b>	<b>153 754</b>	<b>53 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 754</b>	<b>100 000</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

## Uzasadnienie

### **DOCHODY**

Załącznik nr 1

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- kwota 11 683,00 zł to kara za niewywiązanie się z umowy.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- kwota 40 000,00 zł to przepadek wadium, w związku z nie podpisaniem umowy;

- kwota 525 881,00 zł to odzyskany VAT od inwestycji z 2013 r. – kanalizacja deszczowa;

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

- zwiększa się o 34 358, 00 zł odsetki od podatków lokalnych.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zwiększa się o 93 270,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2014 rok.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- kwota 21 282,00 zł to dotacje od innych gmin za realizację obowiązku przedszkolnego.

#### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- kwota 5,00 zł to zwrot dotacji niewykorzystanej za 2013 r.

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

- kwota 200 000,00 zł to środki z Unii Europejskiej na budowę skateparków w gminie.

- kwota 180,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r.

### **WYDATKI**

Załącznik nr 2

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększa się o 525 881,00 zł wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zwiększa się o 93 270,00 zł wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zmienia się źródło finansowania wydatków w kwocie 50 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon” ze środków unijnych na wkład własny,

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

- kwotę 307 508,00 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

\* „budowa skateparku w miejscowości Lisi Ogon” 153 754,00 zł

\* „budowa skateparku w miejscowości Zielonka” 153 754,00 zł.

Powyższe finansowane jest ze środków unijnych w wysokości 200 000,00 zł oraz własnych w kwocie 107 508,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut