

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR RGK.0007....2014
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala 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 76 440 864,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę 14 720,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 455 584,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 63 083 236,00 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 78 605 306,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 21 720,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 620 026,00 zł,

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 52 563 398,00 zł

- kwotę rezerwy ogólnej 156 922,00 zł, zastępuje się kwotą 149 922,00 zł

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 125 800,00 zł

b) wydatki majątkowe 26 056 628,00 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 pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

§ 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 15 992 829,00 zł zastępuje się kwotą 16 007 549,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5g.

§ 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 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 4 584 907,00 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 7 b.

§ 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 rok 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 pozostaje bez zmian, załącznik nr 8.

§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych , pozostaje bez zmian, 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 24 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	778 481,00	14 720,00	793 201,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 720,00	14 720,00
		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	14 720,00	14 720,00
Razem:				76 440 864,00	14 720,00	76 455 584,00

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 24 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 103 885,00	21 720,00	5 125 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300 845,00	7 000,00	4 307 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 720,00	34 720,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 720,00
758			Różne rozliczenia	282 722,00	- 7 000,00	275 722,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 722,00	- 7 000,00	275 722,00
		4810	Rezerwy	282 722,00	- 7 000,00	275 722,00
Razem:				78 605 306,00	14 720,00	78 620 026,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie										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
I	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 000	0	7 000	7 000					
A		75023	Urząd Gminy	0	7 000	0	7 000	7 000					
1.			Zakup samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach do działań operacyjnych	0	7 000		7 000	7 000					Urząd Gminy Białe Błota
			OGÓŁEM	26 049 628	7 000	0	26 056 628	12 593 363	2 164 442	404 000	660 000	10 234 823	

* 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
								Środki z budżetu krajowego**				
							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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
	2012 r.											
2013 r.												
2014 r.***												
2	Wydatki bieżące razem:	x		14 720	5 600	9 120	14 720	5 600			5 600	9 120
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Nazwa projektu:	Swojskie smaki - tradycyjna kuchnia w Gminie Białe Błota										
	Razem wydatki:		750-75075	14 720	5 600	9 120	14 720	5 600	0	0	5 600	9 120
	z tego:											
	2012 r.											
2013 r.												
2014 r.***		750-75075	14 720	5 600	9 120	14 720	5 600			5 600	9 120	
2.2												
Ogółem (1+2)		x		14 720	5 600	9 120	14 720	5 600	0	0	5 600	9 120

* 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. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwota 14 720,00 zł to środki unijne na realizację projektu „Swojskie smaki – tradycyjna kuchnia w Gminie Białe Błota”;

WYDATKI

Załącznik nr 2

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwota 7 000,00 zł przeznacza się na zakup samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach na realizację działań operacyjnych;

- kwota 14 720,00 zł to środki na realizację projektu „Swojskie smaki – tradycyjna kuchnia w Gminie Białe Błota”;

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- kwotę 7 000,00 zł z rezerwy ogólnej przeznacza się na zakup samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach;

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut