

**Projekt**

z dnia 16 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR RGK.0007. .2014**

z dnia 24 czerwca 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. z 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 77 651 244,38 zł

2. Zwiększa się o kwotę 719 809,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę 0 zł

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 371 053,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 64 690 943,38 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 13 680 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3. 1.** W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 79 815 686,38 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 725 609,00 zł,

3. Zmniejsza się o kwotę 7 600,00 zł,

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 535 495,38 zł,

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 53 855 967,38 zł,

- kwota rezerwy ogólnej 111 164,00 zł, pozostaje bez zmian;

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 125 800,00 zł; pozostaje bez zmian.

b) wydatki majątkowe 26 679 528,00 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 WFOŚ i GW 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. przychody 7 998 794,00z zł,

2. rozchody 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 14 927 698,00 zł, pozostaje bez zmian.

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

a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 4 336 843,00 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 3 324 343,00 zł.

b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 1 893 960,00 zł, zastępuje się kwotą 1 895 760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 a, 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 kwotę 180 000,00 zł, zastępuje się kwotą 181 800,00 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 4 698 578,38 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 nr 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 łączną 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 w kwocie 524 700,00 zł, zastępuje się kwotą 595 700,00 zł.

**§ 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 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 174 777,00	713 312,00	39 888 089,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 956 528,00	713 312,00	9 669 840,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 465 620,00	712 813,00	9 178 433,00
		0330	Podatek leśny	116 000,00	499,00	116 499,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 746 283,00</b>	<b>6 094,00</b>	<b>1 752 377,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	586 135,00	1 429,00	587 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 429,00	4 229,00
	80104		Przedszkola	849 372,00	3 520,00	852 892,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 632,00	3 520,00	48 152,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 145,00	1 145,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 145,00	1 145,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 064 519,00</b>	<b>403,00</b>	<b>5 064 922,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 584,00	269,00	3 973 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 184,00	260,00	40 444,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 007,00	29,00	19 036,00
	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	29,00	29,00
85295		Pozostała działalność	299 059,00	105,00	299 164,00
	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	105,00	105,00
		<b>Razem:</b>	77 651 244,38	719 809,00	78 371 053,38



**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr RGK.0007. .2014  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 225 881,00</b>	<b>698 380,00</b>	<b>2 924 261,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 881,00	698 380,00	2 924 261,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	697 881,00	700 231,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	499,00	1 499,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	0,00	47 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	- 1 800,00	17 050,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 356 295,00</b>	<b>21 429,00</b>	<b>25 377 724,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 810 483,00	1 429,00	10 811 912,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 429,00	1 429,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	798 099,00	20 000,00	818 099,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 664,00	20 000,00	40 664,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	270 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	- 4 000,00	76 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>79 815 686,38</b>	<b>719 809,00</b>	<b>80 535 495,38</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr RGK.007. .2014  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 24 czerwca 2014 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2014					z tego :					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				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.		
													5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	18 000	9 280	5 280	22 000	22 000						
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	18 000	9 280	5 280	22 000	22 000						
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego II etap przy świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu	8 480		5 280	3 200	3 200					GOPS	
			Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu	9 520	9 280		18 800	18 800					GOPS	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>26 675 528</b>	<b>9 280</b>	<b>5 280</b>	<b>26 679 528</b>	<b>12 910 275</b>	<b>2 164 442</b>	<b>404 000</b>	<b>660 000</b>	<b>10 540 811</b>		

Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr RGK.0007. .2014  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 24 czerwca 2014 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK  
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2014 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym dotacje:	
							podmiotowe	celowe
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>		<i>1 800</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 800		1 800	1 800
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 893 960</b>	<b>1 800</b>	<b>1 895 760</b>	<b>1 713 960</b>	<b>181 800</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych**

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr RGK.0007. .2014

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dz	Rozdz	§		Stan poprzedni	Zwiększenia	Stan po zmianach
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>524 700,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>595 700,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>524 700,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>595 700,00</b>
	80110		Gimnazja	67 000,00	0,00	67 000,00
	80104		Przedszkola	302 100,00	0,00	302 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 600,00	71 000,00	226 600,00
			<b>Wydatki</b>	<b>524 700,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>595 700,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>524 700,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>595 700,00</b>
	80110		Gimnazja	67 000,00	0,00	67 000,00
	80104		Przedszkola	302 100,00	0,00	302 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 600,00	71 000,00	226 600,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### *DOCHODY*

Załącznik nr 1

#### **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 712 813,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- zwiększa się o 499,00 zł wpływy z podatku leśnego,

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- kwota 1 429,00 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalaną salę lekcyjną w szkole w Łochowie,
- zwiększa się o 3 520,00 zł dotacje z innych gmin za dzieci w naszych przedszkolach na terenie gminy,
- zwiększa się o 1 145,00 zł wpływy z usług,

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększa się ogółem o 403,00 zł wpływy z różnych dochodów,

### *WYDATKI*

Załącznik nr 2

#### **Dz. 700 GOPSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększa się o 698 380,00 zł wydatki przeznaczone na podatek od nieruchomości i leśny od budynków i gruntów będących w ewidencji Urzędu Gminy,

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- kwotę 1 800,00 zł przeznacza się jako wkład własny OSP Łochowo w realizację projektu pn. „ Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu woj. Kujawsko-Pomorskiego – etap III ”,

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- kwotę 1 429,00 zł przeznacza się na remont sali lekcyjnej w Łochowie,
- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na bieżący remont mieszkań w budynkach mieszkalnych w Łochowie, Przyłękach i Zielonce,

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- zmniejsza się o 4 000,00 zł wydatki bieżące świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu,
- zmniejsza się o 5 280,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. „ Budowa budynku garażowo-gospodarczego II etap przy świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu ”,
- zwiększa się o 9 280,00 zł wydatki inwestycyjne „ Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu ”.

