

Projekt

z dnia 23 marca 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 72 504 154,44 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 126 600,00 zł

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 630 754,44 zł, z tego:

a) dochody bieżące na kwotę 67 975 254,44 zł,

b) dochody majątkowe na kwotę 4 655 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 72 972 652,44 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 3 626 600,00 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 599 252,44 zł,

4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczają się łącznie na:

a) wydatki bieżące na kwotę 58 169 879,44 zł,

- kwotę rezerwy ogólnej 687 400,00 zł zastępuje się kwotą 663 323,00 zł,

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

b) wydatki majątkowe na kwotę 18 429 373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł, zastępuje się kwotą 3 968 498,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

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

2) kredytem z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 10 016 260,04 zł,
- 2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 10 135 472,16 zł, zastępuje się kwotą 13 635 472,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 715 263,00 zł, pozostaje bez zmian, 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 1 636 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 914 020,00 zł, pozostaje bez zmian, z tego:

- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 714 020,00 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 4 497 461,44 zł, zastępuje się kwotą 4 622 761,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a.

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 275 000,00 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. W § 12 pkt 2 Plan limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł, zastępuje się kwotą 3 968 498,00 zł,

§ 14. W § 13, pkt 2 Upoważnienie Wójta Gminy do:

2) zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 468 498,00 zł, zastępuje się do wysokości 3 968 498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Białe Błota
 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 857 354,44	126 400,00	4 983 754,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 900,00	99 600,00	3 994 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 844 900,00	99 600,00	3 944 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 700,00	- 400,00	20 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	- 400,00	12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 500,00	1 300,00	258 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	1 300,00	258 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	25 900,00	35 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	25 900,00	33 600,00
Razem:				72 504 154,44	126 600,00	72 630 754,44

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	826 000,00	- 24 077,00	801 923,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	826 000,00	- 24 077,00	801 923,00
		4810	Rezerwy	826 000,00	- 24 077,00	801 923,00
801			Oświata i wychowanie	25 787 800,00	31 871,84	25 819 671,84
	80101		Szkoły podstawowe	12 163 512,00	- 293 495,93	11 870 016,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728 600,00	- 293 495,93	6 435 104,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 098,00	- 50 000,00	913 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 970,00	- 50 000,00	633 970,00
	80104		Przedszkola	3 956 623,00	- 491 811,87	3 464 811,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 020,00	- 440 556,26	273 463,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 600,00	- 51 255,61	1 769 344,39
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	247 080,00	247 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	247 080,00	247 080,00
	80110		Gimnazja	5 829 321,00	- 150 892,62	5 678 428,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 200,00	- 150 892,62	3 551 307,38
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	226 603,71	226 603,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	175 348,10	175 348,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 255,61	51 255,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	544 388,55	544 388,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544 388,55	544 388,55

851			Ochrona zdrowia	365 000,00	200,00	365 200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	7 542 624,44	150 477,00	7 693 101,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 989,00	104 459,00	3 974 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 553,00	96 612,00	3 826 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 909,00	3 809,00	99 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	656,00	18 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	94,00	2 614,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	488,00	2 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	2 300,00	6 299,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 700,00	- 400,00	20 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	- 400,00	20 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 740,00	20 518,00	1 397 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 850,00	15 222,00	948 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	2 622,00	175 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	324,00	24 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	2 600,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 300,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 050,00	29 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 700,00	25 900,00	66 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	3 900,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 681 947,00	- 31 871,84	1 650 075,16
	85401		Świetlice szkolne	1 541 947,00	- 50 000,00	1 491 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 290,00	- 50 000,00	989 290,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 128,16	18 128,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 128,16	18 128,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 391 695,00	3 500 000,00	17 891 695,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 707 958,00	3 500 000,00	12 207 958,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 500,00	3 500 000,00	7 809 500,00
			Razem:	72 972 652,44	3 626 600,00	76 599 252,44

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2015			Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego: źródła finansowania					
							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	
I	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 939 363	3 500 000	12 439 363	4 815 365	3 968 498	0	0	3 655 500	
A		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 667 958	3 500 000	12 167 958	4 543 960	3 968 498	0	0	3 655 500	
1			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III	7 965 000	3 500 000	11 465 000	4 309 500	3 500 000			3 655 500	Urząd Gminy Białe Błota - JRP
			OGÓŁEM	14 929 373,00	3 500 000,00	18 429 373,00	10 805 375,00	3 968 498,00	0,00	0,00	3 655 500,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 016 260,04
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 016 260,04
Rozchody ogółem:			6 047 762,04
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 047 762,04

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)	2015 r				Środki z budżetu UE
								z tego:				
								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		23 577 957,97	6 322 742,65	13 101 215,32	23 577 957,97	10 476 742,65			6 976 742,65	13 101 215,32
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013										
	Priorytet:	1. Gospodarka wodno-ściekowa										
	Działanie:	1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM										
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III										
	Razem wydatki:		900-90001	23 577 957,97	6 322 742,65	13 101 215,32	23 577 957,97	10 476 742,65			6 976 742,65	13 101 215,32
	z tego:											
	2013 r.		900-90001	114 065,65	114 065,65	0,00	114 065,65	114 065,65			114 065,65	0,00
	2014 r.***		900-90001	11 998 892,32	2 553 177,00	9 445 715,32	11 998 892,32	2 553 177,00			2 553 177,00	9 445 715,32
2015 r.		900-90001	11 465 000,00	3 655 500,00	3 655 500,00	11 465 000,00	7 809 500,00	3 500 000,00		4 309 500,00	3 655 500,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
2013 r.												
2014 r.***												
2015 r.												
2.2											
Ogółem (1+2)		x		23 577 957,97	6 322 742,65	13 101 215,32	23 577 957,97	10 476 742,65	0,00	0,00	6 976 742,65	13 101 215,32

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

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Białe Błota z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 255 754,44	125 100,00	4 380 854,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 900,00	99 600,00	3 944 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 844 900,00	99 600,00	3 944 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	- 400,00	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	- 400,00	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	25 900,00	33 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	25 900,00	33 600,00
Razem:				4 497 461,44	125 300,00	4 622 761,44

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr..... Rady Gminy Białe Błota z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 255 754,44	125 100,00	4 380 854,44
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00	0,00	390 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 900,00	99 600,00	3 944 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 553,00	96 612,00	3 826 165,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	488,00	2 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	2 000,00	5 999,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	- 400,00	12 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	- 400,00	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	25 900,00	33 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 900,00	7 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	22 000,00	26 000,00
		Razem:	4 497 461,44	125 300,00	4 622 761,44

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 r. po stronie dochodów zostaje zwiększony ogółem o kwotę 126 600,00 zł. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 72 630 754,44 zł, po stronie wydatków kwotą 76 599 252,44 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt wynoszący 3 968 498,00 zł, a źródłami pokrycia są: pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 468 498,00 zł oraz kredyt w kwocie 3 500 000,00 zł.

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- kwota 200,00 zł to przeznacza dotacja celowa na realizację zadania zleconego dot. sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 99 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 1 300,00 zł na działalność ośrodka pomocy Społecznej,
- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 25 900,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- zmniejsza się dotację o kwotę 400,00 zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejsza się o 24 077,00 zł rezerwę ogólną i przenosi tę kwotę do dz. 852 pomoc społeczna na sfinansowanie wydatków związanych z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2015 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 854 UDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej i koniecznością dostosowania uchwały budżetowej do 31 marca 2015 r. Wprowadza się nowe rozdziały 80106, 80149 oraz 80150,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- kwotę 200,00 zł przeznacza się sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- zwiększa się o kwotę 99 600,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 1 300,00 zł na działalność ośrodka pomocy

Społecznej,

- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 25 900,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- zmniejsza się dotację o kwotę 400,00 zł przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W rozdz. 85212 i 85219 zabezpiecza się kwotę ogółem 24 077,00 zł na sfinansowanie wydatków (wynagrodzenia i pochodne oraz zwrot kosztów procesu) związanych z zawartą ugodą z 9 pracownikami GOPS przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy w dnia 19 lutego 2015 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększa się o 3 500 000,00 zł wydatki inwestycyjne dot. realizacji zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III ”.

Kwota zabezpiecza wydatki związane z budową, kosztami projektu, nadzoru autorskiego oraz Inżynierem Kontraktu.

Zwiększa się zakres realizowanego zadania o wybudowanie 1,50 km sieci. Współczynnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 osób / 1 km nowo wybudowanej sieci.