

Projekt

z dnia 20 kwietnia 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 72 683 873,52 zł, z tego:

- a) dochody bieżące na kwotę 68 028 373,32 zł,
- b) dochody majątkowe na kwotę 4 655 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy wynoszą 76 652 371,52 zł.

2. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

- a) wydatki bieżące na kwotę 58 200 998,52 zł,
 - kwotę rezerwy ogólnej 663 323,00 zł zastępuje się kwotą 603 716,00 zł,
 - kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.
- b) wydatki majątkowe na kwotę 18 451 373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 968 498,00 zł 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 13 635 472,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, pozostają bez zmian.

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

a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 715 263,00 zł, zastępuje się kwotą 2 774 351,00 zł, 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, zastępuje się kwotą 1 695 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 895 891,84 zł, zastępuje się kwotą 1 014 020, 00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 695 891,84 zł, zastępuje się kwotą 814 020,00 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 4 645 468,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, pozostaje bez zmian.

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 774 547,00	22 000,00	7 796 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 529 950,00	22 000,00	6 551 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 970,00	22 000,00	3 063 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	801 923,00	- 59 607,00	742 316,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 923,00	- 59 607,00	742 316,00
		4810	Rezerwy	801 923,00	- 59 607,00	742 316,00
801			Oświata i wychowanie	25 819 671,84	0,00	25 819 671,84
	80104		Przedszkola	3 464 811,13	100 000,00	3 564 811,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 463,74	100 000,00	373 463,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 393 598,00	- 100 000,00	1 293 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	- 50 000,00	182 000,00
852			Pomoc społeczna	7 695 334,52	27 607,00	7 722 941,52
	85206		Wspieranie rodziny	73 080,00	8 108,00	81 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	6 775,00	57 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	1 167,00	10 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	166,00	1 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 397 258,00	19 499,00	1 416 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 499,00	29 499,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 188,00	0,00	1 549 188,00
	85305		Żłobki	1 169 188,00	0,00	1 169 188,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 912,00	59 088,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	- 59 088,00	590 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680 487,16	0,00	1 680 487,16
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 128,16	0,00	18 128,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 128,16	18 128,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 128,16	- 18 128,16	0,00
Razem:				76 652 371,52	0,00	76 652 371,52

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2 015			z tego: źródła finansowania					
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Plan po zmianach	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	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 193 970,00	22 000,00	5 215 970,00	5 215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		60016	Drogi publiczne gminne	5 193 970,00	22 000,00	5 215 970,00	5 215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1			Projekt ulicy Wąskiej w miejscowości Drzewce, na odcinku od ul. Długiej do działkui 583/17	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Białe Błota - JRP
			OGÓŁEM	18 429 373,00	22 000,00	18 451 373,00	10 827 375,00	3 968 498,00	0,00	0,00	3 655 500,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2015 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym dotacje:	
							podmiotowe	celowe
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 912,00	59 088,00	252 000,00	180 000,00	72 000,00
	85305		Żłobki	12 912,00	59 088,00	72 000,00		72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12 912,00	59 088,00	72 000,00		72 000,00
			OGÓŁEM	2 715 263,00	59 088,00	2 774 351,00	1 078 383,00	1 695 968,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2015 r.	Zwiek- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach	w tym dotacje:	
								podmiotowe	celowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	695 891,84	100 000,00	0,00	795 891,84	795 891,84	
	80104		Przedszkola	273 463,74	100 000,00	0,00	373 463,74	373 463,74	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 463,74	100 000,00		373 463,74	373 463,74	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 128,16		18 128,16	18 128,16	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 128,16		18 128,16	18 128,16	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 128,16		18 128,16	18 128,16	
			OGÓŁEM	895 891,84	118 128,16	0,00	1 014 020,00	814 020,00	200 000,00

UZASADNIENIE

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków dotyczą:

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejsza się o 59 607,00 zł rezerwę ogólną i środki te przeznacza na zadania w niżej wskazanych działach,

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- kwotę 22 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt ulicy Wąskiej w miejscowości Drzewce, na odcinku od ul.Długiej do działki 583/17 ”,

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie utwardzenia terenu Komisariatu Policji w Białych Błotach,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- kwotę 8 108,00 zł przeznacza się na zatrudnienie od miesiąca czerwca 2015 r. na ½ etatu asystenta rodziny,
- kwotę 19 499,00 zł przeznacza się na wypłaty odszkodowań byłym 3 pracownikom GOPS, zgodnie z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.

Zmiany pomiędzy paragrafami w Działach 801, 853, 854 wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

