

Projekt

z dnia 19 maja 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 72 794 831,86 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 539 822,00 zł,

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 334 653,86 zł, z tego:

a) dochody bieżące na kwotę 67 949 065,86 zł,

b) dochody majątkowe na kwotę 5 385 588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 76 763 329,86 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 539 822,00 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 303 151,86 zł,

4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące na kwotę 58 858 706,86 zł,

- kwotę rezerwy ogólnej 625 716,00 zł zastępuje się kwotą 417 466,00 zł,

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

b) wydatki majątkowe na kwotę 18 444 445,00 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, zastępuje się kwotą 13 636 530,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 b.

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

- a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 774 351,00 zł, zastępuje się kwotą 3 039 351,00 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 1 695 968,00 zł, zastępuje się kwotą 1 960 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- b) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 014 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 279 020, 00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 814 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 079 020,00 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 4 720 168,86 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 1

do Uchwały Nr RGK. 0007. .2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białe Błota

z dnia 27 maja 2015

Rady Gminy Białe Błota

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 2015r.	po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	174 581,00	174 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	174 581,00	174 581,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	174 581,00	174 581,00
758			Różne rozliczenia	17 524 129,00	- 186 259,00	17 337 870,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 388 432,00	- 186 259,00	17 202 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 388 432,00	- 186 259,00	17 202 173,00
801			Oświata i wychowanie	1 198 065,00	- 14 007,00	1 184 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 000,00	- 93 958,00	196 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	- 93 958,00	196 042,00
	80104		Przedszkola	827 050,00	79 951,00	907 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 000,00	79 951,00	619 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 182,50	10 000,00	3 781 182,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 682,50	10 000,00	125 682,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	555 507,00	555 507,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	555 507,00	555 507,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	555 507,00	555 507,00
Razem:				72 794 831,86	539 822,00	73 334 653,86

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Pozostanie
600			Transport i łączność	7 774 547,00	5 072,00	7 779 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 529 950,00	5 072,00	6 535 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 970,00	4 014,00	3 045 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 000,00	1 058,00	2 153 058,00
758			Różne rozliczenia	764 316,00	- 208 250,00	556 066,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	764 316,00	- 208 250,00	556 066,00
		4810	Rezerwy	764 316,00	- 208 250,00	556 066,00
801			Oświata i wychowanie	25 819 671,84	730 000,00	26 549 671,84
	80101		Szkoły podstawowe	11 858 016,07	200 000,00	12 058 016,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 400,00	50 000,00	567 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 838,00	150 000,00	676 838,00
	80104		Przedszkola	3 564 811,13	530 000,00	4 094 811,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 740,00	265 000,00	568 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 463,74	265 000,00	638 463,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 891 695,00	13 000,00	17 904 695,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 682,50	13 000,00	128 682,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 000,00	73 000,00
Razem:				76 763 329,86	539 822,00	77 303 151,86

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie					Planowane wydatki z dnia 2015r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2 015				z tego: źródła finansowania					
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	6 008	936	5 199 042	5 199 042	0	0	0	0	
A		60016	Drogi publiczne gminne	5 193 970	6 008	936	5 199 042	5 199 042	0	0	0	0	
1			Budowa ulic Duńska , Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach	674 000	686		674 686	674 686					
2			Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu	500 000	1 589		501 589	501 589					
3			Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach - etap II	140 000	1 775		141 775	141 775					
4			Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska	2 152 000	1 058		2 153 058	2 153 058					
5			Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach	400 000	900		400 900	400 900					
6			Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice	56 000		936	55 064	55 064					
			OGÓŁEM	18 439 373,00	6 008,00	936,00	18 444 445,00	10 820 447,00	3 968 498,00	0,00	0,00	3 655 500,00	

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

Rady Gminy Białe Błota

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Rady Gminy Białe Błota Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	.2015 r z dnia z tego:..... 2015r.				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		2 553 058,00	2 453 058,00	100 000,00	2 553 058,00	2 453 058,00			2 453 058,00	100 000,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	1. Rozwój Infrastruktury Technicznej										
	Działanie:	1.1. Infrastruktura drogowa										
	Nazwa projektu:	Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota - ul.Żołędziowa, ul.Jodłowa, ul.Wrzosowa, ul.Bydgoska										
	Razem wydatki:		600-60016	2 553 058,00	2 453 058,00	100 000,00	2 553 058,00	2 453 058,00	0,00	0,00	2 453 058,00	100 000,00
	z tego:											
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2014 r.***			400 000,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00			300 000,00	100 000,00
2015 r.			2 153 058,00	2 153 058,00	0,00	2 153 058,00	2 153 058,00			2 153 058,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013										
	Priorytet:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna										
	Działanie:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej										
	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospdarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe - dla Gminy Białe Błota										
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	z tego:											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2016 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2												
Ogółem (1+2)		x		2 553 058,00	2 453 058,00	100 000,00	2 553 058,00	2 453 058,00	0,00	0,00	2 453 058,00	100 000,00

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

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

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2015 r.	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym dotacje:	
							podmiotowe	celowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 740,00	265 000,00	568 740,00		568 740,00
	80104		Przedszkola	303 740,00	265 000,00	568 740,00		568 740,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	303 740,00	265 000,00	568 740,00		568 740,00
			OGÓŁEM	2 774 351,00	265 000,00	3 039 351,00	1 078 383,00	1 960 968,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr RGK.0007. .2015
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr
z dnia 27 maja 2015 r.

Rady Gminy Białe Błota

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
z dnia 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2015 r.	Zwiek- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach	w tym dotacje:	
								podmiotowe	celowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	795 891,84	265 000,00	0,00	1 060 891,84	1 060 891,84	
	80104		Przedszkola	373 463,74	265 000,00	0,00	638 463,74	638 463,74	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 463,74	265 000,00		638 463,74	638 463,74	
			OGÓŁEM	1 014 020,00	265 000,00	0,00	1 279 020,00	1 079 020,00	200 000,00

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 r. zostaje zwiększony ogółem o kwotę 539 822,00 zł.

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- kwota 74 581,00 zł to otrzymana dotacja ze środków Unii Europejskiej na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na wsi poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowie (refundacja kosztów z 2014 R.)
- kwota 100 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę głównych ciągów komunikacyjnych w Zielonce ul. Żołędziowa, Jodłowa, Wrzosowa, Bydgoska,

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejsza się o 186 259,00 zł część oświatową subwencji ogólnej,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejsza się o 14 007,00 zł dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1 2015 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota 10 000,00 zł to środki przyznane z WFOŚ i GW w Toruniu na zadrzewianie w gminie Białe Błota,

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- kwota ogółem 555 507,00 zł to uzyskane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (refundacja kosztów) dotyczące:
 - * budowy skateparków w Zielonce 100 002,00 zł , Lisim Ogonie 100 002,00 zł i Białych Błotach 305 988,00 zł,
 - * budowy placów zabaw w Łochowie, Cielu i Murowańcu 28 515,00 zł oraz Prądkach, Przyłękach Łochowie i Białych Błotach 21 000,00 zł,

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się ogółem o 6 008,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniach pn. :
 - * Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 686,00 zł,
 - * Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 1 589,00 zł,
 - * Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II 1 775,00 zł,
 - * Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska 1 058,00 zł,
 - * Projekt i budowa nawierzchni ul Kanałowej i spokojnej w Łochowicach 900,00 zł,
- W/w kwoty zabezpieczają zobowiązania z tytułu pełnienia funkcji inspektorów nadzoru różnych branż.
- zmniejsza się o 936,00 zł wydatek inwestycyjny pn. „ Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice ”,

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejsza się o 208 250,00 zł rezerwę ogólną (wydatki w dziale transport i łączność 5 072,00 zł oraz

w oświacie i wychowaniu 203 178,00 zł),

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększa się o 200 000,00 zł wydatki bieżące w szkołach podstawowych,
- zwiększa się o 530 000,00 zł środki przeznaczone na dotacje za dzieci w przedszkolach w innych gminach oraz w przedszkolach niepublicznych,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwotę 13 000,00 zł przeznacza się na zadrzewianie w gminie Białe Błota.