

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 1

DOCHODY

Przewidywane dochody budżetu gminy na 2013 r. zamykają się kwotą 60 901 030,00 zł tj. 98,84 % przewidywanego wykonania 2012 roku.

Z kwoty tej

a/ dochody bieżące to kwota 58 112 812,00 zł w tym :

- dochody własne	37 847 758,00 zł
- dotacje	5 032 831,00 zł
- subwencje	15 232 223,00 zł

b/ dochody majątkowe to kwota 2 788 218,00 zł w tym :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 288 218,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000,00 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 530,00 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 200 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 330 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 1 500 000,00 zł, (do sprzedaży przeznacza się ok. 23 300 m2 gruntów w Kruszynie Kraj., Łochowicach i Murowańcu),
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 5 000,00 zł,

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – utrzymanie cmentarzy 700,00 zł

Dz. 720 INFORMATYKA

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 162 155,00 zł na zrealizowane zadanie pn. „Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem”,

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 158 700,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- wpływy z różnych dochodów (wpływy za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych i PDOF, prowizja za realizację dochodów budżetu państwa) 25 000,00 zł

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie ustawą (prowadzenie stałego rejestru wyborców) 3 331,00 zł

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2013 r. wynoszą ogółem 36 188 403,00 zł

i są wyższe o 14,29 % od przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej 34 400,00 zł,
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł,

Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 9 073 619,00 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 8 640 000,00 zł,
- podatek rolny 15 400,00 zł,
- podatek leśny 113 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 200 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 45 569,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 250,00 zł
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 57 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 2 300,00 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 6 178 622,00 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 4 050 000,00 zł,
- podatek rolny 104 900,00 zł,
- podatek leśny 3 250,00 zł,
- podatek od środków transportowych 320 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (wpływy rozliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe) 125 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 12 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 482 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 11 500,00 zł,
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 500,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 69 472,00 zł,

Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2012 r.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 280 000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 250 000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu planów zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu infrastruktury) 350 000,00 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 980 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty 100,00 zł,
- wpływy pozostałych odsetek 21 000,00 zł,

Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r.

Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26 500,00 zł

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych (naliczany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów)
18 391 062,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych (rozliczany i przekazywany przez urzędy skarbowe)
553 000,00 zł,

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona na osobę zamieszkałą na obszarze gminy. W 2013 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 37,42 % .

Przekazana przez Ministerstwo Finansów wielkość z tytułu udziałów w PDOF ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są ujęte na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej , z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

- subwencja ogólna z budżetu państwa 15 109 091,00 zł,

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.)

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00 zł,

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

- subwencja ogólna z budżetu państwa 123 132,00 zł,

Powyższa kwota uwzględnia wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe – co., woda, ścieki, śmieci) 30 600,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 25 400,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 110,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 2 650,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 916 063,00 zł na zrealizowane zadanie pn. „, Budowa szkoły w Łochowie ‘’,

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- wpływy czesnego w gminnym przedszkolu 305 000,00 zł
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 16 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 50,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 400,00 zł,

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- odsetki od środków na rachunku bankowym 35,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 1 500,00 zł,
- wpływy z opłat za mieszkania służbowe 300,00 zł,

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z tytułu opłat za wynajem autobusów szkolnych 5 000,00 zł,

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 1 000,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 2 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 100,00 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie 295 000,00 zł w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- dotacja celowa w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim, Trzcińcu oraz Murowańcu 2 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 316 800,00 zł z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu,

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja celowa w wysokości 4 009 100,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych 43 000,00 zł,

Rozdz. 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

- dotacja celowa w kwocie 12 300,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja celowa w kwocie 4 800,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 500,00 zł,

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja celowa w kwocie 42 900,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa w kwocie 262 200,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 500,00 zł,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja celowa w wysokości 4 000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą
- dochody z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze, w związku z przekroczeniem 200 % kryterium dochodowego przez osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie 2 000,00 zł,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- dotacja celowa w wysokości 209 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dochody z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w przypadku przekroczenia 150 % kryterium dochodowego przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji oraz przekroczenia 200 % kryterium dochodowego w przypadku rodzin których dzieci objęte są dożywianiem w szkołach 500,00 zł,

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2013 r.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki

- wpływy z opłat uiszczanych przez rodziców za umieszczenie ich dzieci w żłobku 165 000,00 zł,
- wpływy za wyżywienie 110 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 30,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 150,00 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 88 000,00 zł,

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- dotacja celowa z budżetu państwa – płatność w ramach środków z Unii Europejskiej - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie o część socjalną” 210 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

Do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok ustalone zostały na kwotę 63 501 030,00 zł tj. 92,82 % przewidywanego wykonania roku 2012 .

Wydatki bieżące na 2013 r. zostały zaplanowane w wysokości 50 780 160,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23 415 262,00 zł,
- dotacje w wysokości 4 186 011,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 2 200 000,00 zł,

W wydatkach na 2013 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 170 000,00 zł , co stanowi 0,26 % wydatków ogółem.

Utworzona została również rezerwa celowa w wysokości 130 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 79,97 %.

Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 12 720 870,00 zł tj. 64,46 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 20,03 % .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 9 600,00 zł.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Kwota 2 600,00 zł to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego i przeznaczony na finansowanie Izb Rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Kwota 7 000,00 zł to środki sołectwa Białe Błota przeznaczone na remont, odbudowę i konserwację wszystkich istniejących pomostów spacerowo-wędkarskich na Jeziorze Jezuickim Małym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 12 536 900,00 zł tj. 85,59 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe

- za zajęcie pasa drogowego 3 132,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- za zajęcie pasa drogowego 35 397,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na pokrycie kosztów pozyskania gruntów pod ścieżki rowerowe położone na terenie Gminy Białe Błota 3 000,00 zł,

- za zajęcie pasa drogowego 1 093,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

- dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1537C Trzciniac, Ciele, Kruszyn Krajeński, odcinek od skrzyżowania ulica Gęsia – Osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa – Topolowa, długość ca 2,6 km” 400 000,00 zł,

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 11 784 278,00 zł (w tym środki sołeckie 29 332,00 zł) przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie :

a/wydatków bieżących w kwocie 1 413 517,00 zł (w tym środki sołeckie 9 332,00 zł) z tego :

- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych,
- zakup i montaż znaków drogowych,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- budowa progów zwalniających,
- studzienki chłonne – odwodnienie,
- pompowanie i wywóz wód opadowych z dróg,
- odnowienie oznakowania poziomego dróg,
- remonty dróg o nawierzchni utwardzonej,
- utrzymanie czystości i naprawy wiat przystankowych,
- projekty organizacji ruchu dla nowego oznakowania,
- opłata roczna za dzierżawę gruntów pod drogi,
- czyszczenie mechaniczne dróg utwardzonych,

b/wydatków inwestycyjnych w kwocie 10 370 761,00 zł (w tym środki sołeckie 20 000,00 zł) na zadania :

- projekty i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Pieszka, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Sobótki w Białych Błotach 119 808,00 zł,
- budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, Hodowlanej, Hippijcznej, Ludowej, Niedzielnej, Gontowej, Czahary, Temidy, Jantarowej, Popiela, Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w gminie 7 960 000,00 zł,
- projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach 12 000,00 zł,
- projekt i budowa mostu w Dębinku 200 000,00 zł,
- projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim I etap ul. Łąkowa 1590 951,00 zł,
- projekt budowy nawierzchni drogi ul. Zagajnikowej w Prądkach 40 000,00 zł,
- projekt budowy nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach 15 000,00 zł (środki sołeckie),
- budowa chodnika przy ul. Gminnej do świetlicy wiejskiej w Trzcincu 5 000,00 zł (środki sołeckie).
- * budowa ul. Bocianowo i Biedronki w Zielonce 43 102,00 zł (uregulowanie należności za wykonane roboty dodatkowe w zakresie wykonania chodnika, usunięcia kolizji energetycznej oraz zmiany niwelacji drogi)
- * projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach 14 900,00 zł (należność za projekt)
- * projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 130 000,00 zł (koszt projektu i rozpoczęcie budowy)
- * projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu 40 000,00 zł (koszt projektu)
- * projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo – Łochowice 200 000,00 zł (rozpoczęcie budowy)

Realizacja zadań została przedstawiona w odrębnym uzasadnieniu inwestycji.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- dotacja na komunikację autobusową linii 92 do Murowańca 310 000,00 zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 1 890 658,00 zł tj. 40,61 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/ wydatki bieżące ogółem 1 680 658,00 zł, z tego :

- kwota 110 658,00 zł na opinie szacunkowe nieruchomości – do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłat sądowych, podatki lokalne, zakładanie ksiąg wieczystych, wieczyste użytkowanie, zakup energii do lokalu komunalnego, odszkodowania za brak lokali socjalnych,
- kwotę 70 000,00 zł przeznacza się na remonty mieszkań komunalnych,
- kwota 1 500 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi,

b/ wydatki inwestycyjne ogółem 210 000,00 zł na zakup gruntów.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 221 560,00 zł , co stanowi 95,66 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 140 000,00 zł przeznaczona jest na wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (36 600,00 zł) oraz na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Murowańcu, Trzcincu, Zielonce, Cielu, Lisim Ogonie, Łochowie i Białych Błotach (103 400,00 zł).

Plany zagospodarowania przestrzennego są sporządzone na podstawie zawartych umów:

- umowa o dzieło nr 145/2010 z dnia 9.12.2010 r. kwota 25 000,00 zł, która obejmuje uchwały:
 - 1) Uchwała Nr XXXII/361/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 kwietnia 2009 r. w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka,
 - 2) Uchwała Nr XLIV/478/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2010 r. w rejonie ulicy Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki,
 - 3) Uchwała Nr XXXVI/408/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2009 r. w rejonie ulicy Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński,
 - 4) Uchwała Nr XXXVI/409/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2009 r. w ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński,
- umowa o dzieło z dnia 29 lipca 2011 r. kwota 12 000,00 zł, która obejmuje uchwałę:
 - 1) Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2010 r. w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele,
- umowa Nr I.2721.32.2012.ZP2 z dnia 18 maja 2012 r. kwota 24 600,00 zł, która obejmuje uchwały:
 - 1) Uchwała Nr RGK.0007.103.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011 r. w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki,
 - 2) Uchwała Nr RGK.0007.104.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011 r. w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota,
 - 3) Uchwała Nr RGK.0007.105.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011 r. w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński,
 - 4) Uchwała Nr RGK.0007.106.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011 r. w rejonie ulicy Berbersowskiej w miejscowości Białe Błota,
 - 5) Uchwała Nr RGK.128.0007.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 września 2011 r. w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec,
 - 6) Uchwała Nr RGK.0007.5.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2012 r. w rejonie ulicy Pocztovej w miejscowości Ciele,
- umowa Nr I.2721.35.2012.ZP2 z dnia 6 czerwca 2012 r. kwota 5 000,00 zł, która obejmuje uchwałę:
 - 1) Uchwała Nr RGK.0007.17.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec,

- umowa o dzieło nr 117/2012 z dnia 28 września 2012 r. kwota 12 000,00 zł, która obejmuje uchwały:
 - 1) Uchwała Nr RGK.0007.18.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w rejonie ulicy Wierzbowej w miejscowości Murowaniec,
 - 2) Uchwała Nr RGK.0007.79.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 czerwca 2012 r. w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo,
- umowa zostanie zawarta do końca 2012 r. na podstawie przeprowadzonego przetargu została wyłoniona firma, kwota 24 800,00 zł, obejmować będzie następujące uchwały:
 - 1) Uchwały Nr RGK.0007.76.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczy terenów przy ul. Ceramicznej i Łąkowej w miejscowości Kruszyn Krajeński,
 - 2) Uchwały Nr RGK.0007.77.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczy terenów w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota,
 - 3) Uchwały Nr RGK.0007.97.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012 r. dotyczy terenów Białe Błota Północ w miejscowości Białe Błota,
 - 4) Uchwały Nr RGK.0007.115.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 r. dotyczy terenu przy ul. Rekreacyjnej i Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon,

Ponadto zaplanowano realizację kolejnych podjętych uchwał (szacowany koszt wyniesie 100 000,00 zł):

- 1) Uchwały Nr RGK.0007.116.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 r. dotyczy terenu przy ul. Gwieździstej w miejscowości Przyłęki,
- 2) Uchwały Nr RGK.0007.117.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 r. dotyczy terenu przy ul. Gminnej i Łabędziej w miejscowości Trzciniec,
- 3) Uchwały Nr RGK.0007.118.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 r. dotyczy terenu przy ul. Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec,
- 4) Uchwały Nr RGK.0007.119.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 r. dotyczy terenu przy ul. Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec,
- 5) Uchwały Nr RGK.0007.78.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczy terenu Łochowo centrum,

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału stanowią 88,88 % wydatków 2012 r. i wynoszą 80 000,00 zł. Przeznaczone są na podkłady, mapy i opracowania geodezyjne, geodezyjne podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także na podziały nieruchomości przeznaczonych pod utworzenie lub poszerzenie dróg gminnych powstałych w wyniku wydania decyzji ZRID.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Bieżące utrzymanie miejsc pamięci, porządkowanie cmentarzy ewangelickich 1 560,00 zł,

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 130 000,00 zł

Rozdz. 72095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem 130 000,00 zł przeznaczone na zakup programów i licencji, sprzętu, tonerów, dyskietek, płyt, części do napraw, materiałów do konserwacji sprzętu,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w wysokości 5 431 997,00 zł stanowią 104 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 258 839,00 zł przeznaczono na zadania zlecone gminie ustawami i są finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 158 700,00 zł,
- środkami własnymi w wysokości 100 139,00 zł,

Zadania realizowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem ewidencji ludności, USC i wydawaniem dowodów osobistych, tajnej kancelarii, obrony cywilnej, rejestracji działalności gospodarczej oraz dodatkowe zadanie wynikające z ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, nadgodziny za śluby 231 000,00 zł,
- składka na PFRON 1 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3 500,00 zł,
- zakup drobnych upominków z okazji 50 - lecia ślubów, zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych i inne drobne zakupy 9 289,00 zł,
- badania okresowe pracowników 500,00 zł,
- drobne usługi, konserwacja i wydatki na sprawy obronne i oc, wysyłka poczty 7 000,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 4 550,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł,
- koszty rozmów telefonicznych 1 000,00 zł.

Zadania te są realizowane przez 3,8 etatów.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Dotacja na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji w gminie 38 877,00 zł

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy zaplanowano w wysokości 196 800,00 zł tj. 104,51 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 75023 -Urząd Gminy

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 4 562 934,00 zł tj. 106,64 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Wzrost wydatków bieżących w Urzędzie Gminy spowodowany jest realizacją nowego zadania tzw. ustawy śmieciowej – zatrudnienie 3 pracowników, większa ilość zakupionego papieru, wyższe koszty wysyłki poczty.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 483 000,00 zł, w kwocie tej ujęto dodatkowo wypłatę świadczeń za nadgodziny pracowników, nagrody jubileuszowe dla 6 osób za 20, 30 i 45 lat pracy oraz odprawa emerytalna.

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 57 osób.

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ustalono w kwocie 1 039 934,00 zł, w tym:

- ✓ odpis na ZFŚS 65 000,00 zł,
- ✓ wpłaty na PFRON 23 000,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, papieru do ksera i drukarek, art. spożywczych do sekretariatu, paliwa do samochodu służbowego i dla doręczyciela poczty, literatury fachowej, prenumerata prasy, Dz.U., monitorów, Dz. Urzędowych, 110 000,00 zł,
- ✓ delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 62 000,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie mienia 40 000,00 zł,
- ✓ zużycie energii elektrycznej i dostawa gazu 90 000,00 zł,
- ✓ badania lekarskie pracowników 2 200,00 zł,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – m.in. zwroty za okulary 5 000,00 zł,
- ✓ różne usługi, wysyłka korespondencji, ogłoszenia w mediach, sprzątanie pomieszczeń wynajmowanych, opłaty bankowe, dzierżawa ksero, kopertownicy, centrali telefonicznej, naprawy sprzętu, archiwizacja dokumentów, ochrona obiektów, pomalowanie pokoi, 326 634,00 zł,
- ✓ usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 39 500,00 zł,
- ✓ wynajem pomieszczeń biurowych 90 000,00 zł
- ✓ podatek od nieruchomości 4 600,00 zł,

- ✓ koszty sądowe i komornicze 70 000,00 zł,
 - ✓ szkolenia i doksztalcanie pracowników 12 000,00 zł,
 - ✓ umowy zlecenia i o dzieło 100 000,00 zł,
- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na wydawanie gazetki gminnej „ Głos Białych Błot ”

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy przeznacza się ogółem 75 000,00 zł , z tego:

- wykonanie i zakupy materiałów promocyjnych gminy 50 000,00 zł,
- promocja Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech 15 000,00 zł (wizyta delegacji z Niemiec w naszej Gminie),
- współpraca z Gminą Mariampol na Litwie 10 000,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 299 547,00 zł (w tym środki sołeckie w kwocie 60 997,00 zł), tj. 106,75 % przewidywanego wykonania 2012 r.

A/ Wydatki bieżące w wysokości 283 547,00 zł (w tym środki sołeckie 44 997,00 zł) przeznaczono na :

- diety dla 11 sołtysów 90 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 74 400,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso sołtysów 30 000,00 zł
- umowy zlecenia zawierane z sołtysami na roznoszenie decyzji podatkowych, 27 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 12 650,00 zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie, ubezpieczenie skazanych odpracowujących wyroki)
- wydatki na naprawy tablic ogłoszeniowych, opłata za prąd zużyty podczas zebrań wiejskich, renowacje gablot dla poszczególnych sołectw, zakup artykułów biurowych i środków czystości, wieńcy reprezentacyjnych, materiałów promocyjnych, zakup drukarki, kuchni polowej, wykonanie stelaży pod ławki, wyjazd integracyjny sołectw, nagrody i upominki dla młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie, zakup kosi spalinowej, organizacje imprez dla seniorów, prowadzenie strony internetowej, naprawa postumentu ołtarza na Boże Ciało - 44 997,00 zł, (wydatki dla sołectw B. Błota, Ciele, Kruszyn, L. Ogon, Łochowo, Łochowice, Murowaniec, Prądki, Przyłęki, Zielonka),
- wydatki bieżące OSP 500,00 zł, (delegacje służbowe, organizacja Dnia Strażaka),
- wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 4 000,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie wody),

B/ Wydatki inwestycyjne ogółem 16 000,00 zł – środki sołeckie, przeznacza się na:

- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łochowice – 4 000,00 zł
- zakup kosiarki dla sołectwa Zielonka – 12 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie wynosi 3 331,00 zł i jest wyższa o 1,46 % od dotacji otrzymanej w 2012 r. na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosą 35 000,00 zł , tj. 100 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki tego rozdziału wyniosą 35 000,00 zł, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Przeznacza się je na eksploatację samochodu pożarniczego, koszty utrzymania budynku, wynagrodzenie ryczałtowe strażaków za udział w akcjach oraz zakup wyposażenia do samochodu i strażaków, ubezpieczenie ochotników biorących udział w akcjach, badania okresowe strażaków.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Planowaną kwotę wydatków 2 200 000,00 zł przeznacza się na odsetki od :

- pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 170 000,00 zł i stanowi 0,26 % wydatków ogółem .

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

OŚWIATA

Wydatki na zadania oświatowe realizuje się w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** oraz w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** .

Plan wydatków na 2013 r. w powyższych działach wynosi 26 012 760,00 zł tj. 100,19 % przewidywanego wykonania 2012 r. i stanowią 40,96 % wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków jest finansowana :

- z subwencji oświatowej 15 109 091,00 zł,
- ze środków własnych gminy 10 875 155,00 zł,
- ze środków Comeniusa 28 514,00 zł,

Wydatki planowane w **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:

a/ SZKOŁA PODSTAWOWA BIAŁE BŁOTA

b/ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOCHOWIE

c/ SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYŁĘKI

1)Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 11 181 254,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 7 486 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS 390 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 178 239,00 zł(w tym środki sołeckie 24 189,00 zł)

W Szkołach jest 111,74 etatu nauczycielskiego oraz 29,25 etatu obsługi.

Wynagrodzenie uwzględnia podwyżki dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r., nagrody jubileuszowe 17 osób, odprawy emerytalne 3 osoby, awans zawodowy 6 na nauczyciela kontraktowego, 9 na nauczyciela mianowanego, 5 na nauczyciela dyplomowanego, urlop na poratowanie zdrowia dla 1 osoby, zasiłek na zagospodarowanie dla 6 osób. Został zaplanowany również dodatek wiejski i mieszkaniowy.

2)Wydatki inwestycyjne ogółem 126 515,00 zł, z tego :

- projekt i budowa szkoły w Cielu 76 700,00 zł, (zapłata za projekt)
- projekt i rozbudowa budynków oświatowych o świetlicę szkolną i salkę do ćwiczeń w Przyłękach, 49 815,00 zł (zapłata za projekt),

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne przy:

a/ SZKOLE PODSTAWOWEJ BIAŁE BŁOTA

b/ ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE

c/ SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZYŁĘKI

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 800 220,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 712 220,00 zł

- odpisy na ZFŚS 36 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 52 000,00 zł

W Oddziałach jest 10,18 etatu nauczycielskiego oraz 3,88 etatu obsługi.

Wynagrodzenie uwzględnia podwyżki dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r., nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, awans zawodowy 2 osoby na nauczyciela kontraktowego, 1 osoba na nauczyciela dyplomowanego. Został zaplanowany również dodatek wiejski i mieszkaniowy.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka zaplanowano w kwocie 3 120 760, 00 zł (w tym środki sołectwie 10 000,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 336 000,00 zł

- odpisy na ZFŚS 107 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 677 760,00 zł (w tym 10 000,00 zł środki sołectwa B. Błota)

W Przedszkolu jest 26 etatów nauczycielskich oraz 23,25 etatów obsługi.

Wynagrodzenie uwzględnia podwyżki dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r., nagrody jubileuszowe dla 5 osób, awans zawodowy 2 na nauczyciela kontraktowego, 1 na nauczyciela mianowanego, 4 na nauczyciela dyplomowanego oraz zasiłek na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli.

Dodatek wiejski

i mieszkaniowy dla 50 osób.

2) Dotacja za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy i innych gminach w kwocie 1 300 000,00 zł

Podstawą przekazywania dotacji jest Uchwała Nr XLIV/476/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych 1 123 880,00 zł (na dzień 30.09.12 r. zgłoszono 356 dzieci),

Podstawą przekazywania dotacji jest Uchwała Nr XXX/338/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym,

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:

a/ PUBLICZNE GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH

b/ GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE

1) Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 5 265 750,00 zł (w tym środki sołectwie 10 000,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 4 176 000,00 zł

- odpisy na ZFŚS 190 400,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 899 350,00 zł (w tym środki sołectwa B. Błota 10 000,00 zł)

Wynagrodzenie uwzględnia podwyżki dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r., nagrody jubileuszowe dla 7 osób, awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego 1 osoba, 5 na nauczyciela mianowanego, 6 na nauczyciela dyplomowanego, zasiłek na zagospodarowanie dla 2 osób.

W Gimnazjach jest 61,35 etatu pedagogicznego oraz 9,5 etatu pracowników obsługi.

2) W ramach tego rozdziału będzie kontynuowany program Uczenie się przez całe życie Comenius 28 514,00 zł – środki z Unii Europejskiej, program realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach,

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki planuje się kwotę ogółem 1 070 850,00 zł, tj. 126,66 % przewidywanego wykonania 2012 r.

a/ wydatki bieżące to kwota 1 070 850,00 zł z tego :

- na wynagrodzenia pracowników i pochodne przeznacza się kwotę 374 800,00 zł
Zatrudnienie 7 etatów, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby.
- odpisy na ZFŚS 7 700,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 688 350,00 zł to zakup paliwa, części i remonty autobusów, zużycie energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 718 200,00 zł , tj. 107,74 % przewidywanego wykonania 2012 r.

a/ na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 718 200,00 zł , z tego :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 592 000,00 zł,
Zatrudnienie 9,75 etatów, nagroda jubileuszowa dla 2 osób.
- odpisy na ZFŚS 11 000,00 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 115 200,00 zł przeznaczona na zakup artykułów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, drukarek i kserokopiarki, zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, artykuły BHP, prenumerata czasopism fachowych, szkolenia pracowników,

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 100 000,00 zł.

Naliczenie środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela i jest to 1 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Naliczenia dla poszczególnych placówek oświatowych :

- Szkoła Podstawowa Białe Błota 36 000,00 zł
- Zespół Szkół w Łochowie 24 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Przyłęki 5 700,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach 23 000,00 zł
- Gminne Przedszkole w Białych Błotach 11 300,00 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka działa przy **PRZEDSZKOLU WRÓŻKA W BIAŁYCH BŁOTACH**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 295 000,00 zł, przeznacza się na zakup środków żywności.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2013 r. zaplanowano w wysokości 301 000,00 zł tj. 72,37 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 20 000,00 zł i przeznacza się na realizację programów profilaktycznych,

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 15 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 265 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe

Błota na 2013 rok.

Program realizuje : GOPS Białe Błota 212 000,00 zł i Urząd Gminy 53 000,00 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Kwotą 1 000,00 zł pochodząca z dotacji celowej na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 327 576,00 zł , tj. 103,48 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- z dotacji celowej na zadania zlecone 4 342 200,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne 526 900,00 zł
- ze środków własnych 2 458 476,00 zł (w tym środki sołeckie 12 000,00 zł)

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 195 915,00 zł
W 2013 r. planowany jest pobyt 9 osób w DPS.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 16 ustawy z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W 2013r. planuje się opłacanie kosztów pobytu dla 9 osób wymagających umieszczenia w w/w placówce.

Przeprowadzona diagnoza środowisk potwierdza tendencję wzrostową kosztów związanych z umieszczaniem mieszkańców gminy w placówkach świadczących usługi w zakresie opieki i pielęgnacji, co w konsekwencji spowoduje generowanie coraz wyższych wydatków obciążających budżet gminy.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcincu, Kruszynie Krajeńskim oraz Murowańcu i na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 235 226,00 zł. Natomiast na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczają się kwotę 326 100,00 zł , w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 316 800,00 zł oraz z środków własnych w wysokości 9 300,00 zł.

Wydatki ogółem na działalność ŚDS przeznaczają się na:

- a/ wydatki bieżące 326 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 251 800,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 7 100,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 67 200,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle i psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Dom przeznaczony jest dla 22 pensjonariuszy. W ŚDS zatrudnionych jest 2 instruktorów, 2 opiekunów, psycholog i psychiatra na ½ etatu, kierownik ŚDS oraz główna księgową na ¼ etatu.

Wydatki ogółem na działalność Ośrodków Wsparcia i Integracji przeznaczają się na:

- a/ wydatki bieżące 235 226,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 128 899,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 4 490,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 101 837,00 zł.

W ramach Ośrodków Wsparcia i Integracji działają trzy ośrodki:

1. Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim
Zatrudnione są 2 osoby na 2 etatach. Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 osoby za 25 lecie pracy.
2. Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu

Zatrudniona jest osoba na ½ etatu.

3. Ośrodek Wsparcia i Integracji w Trzcińcu

Zatrudniona jest osoba na ½ etatu.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 9 200,00 zł.

W ramach tego rozdziału w 2013 r. istnieje zespół interdyscyplinarny, składający się z przedstawicieli instytucji publicznych oraz grup roboczych podejmujących bezpośrednią interwencję w środowisku. Powyższe wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada obowiązek obsługi finansowej tego zadania na GOPS. Członkowie powołanych zespołów i grup uprawnieni są do zryczałtowanego wynagrodzenia. Ponadto zaplanowano środki na usługi pocztowe, zatrudnienie psychologa, radcy prawnego, zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 11 104,00 zł.

W ramach tego rozdziału w 2013 r. realizowane będą zadania na rzecz pracy z rodziną. Prowadzone będą działania w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowano środki na koszty mediów, usługi pocztowe i bankowe, zakup niezbędnego wyposażenia, zatrudnienie specjalisty pracy z rodziną.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4 050 267,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości 4 009 100,00 zł.

W 2013r. planuje się wynagrodzenia pracowników sekcji świadczeń rodzinnych na poziomie 2012 r. Zatrudnienie w ramach tych zadań wynosi 2 osoby na 2 etatach.

Świadczenia społeczne finansowane z dotacji celowej planuje się w wysokości 3 888 827,00 zł, natomiast koszty obsługi w kwocie 120 273,00 zł, tj. 3% świadczeń rodzinnych. Ponadto planuje się udział środków własnych w wysokości 41 167,00 zł, z odzyskanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych.

Rozdz. 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

Składki te jako zadanie zlecone gminie są finansowane z dotacji celowej w wysokości 12 300,00 zł oraz jako własne w wysokości 8 000,00 zł.

Ze środków tych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej – zadanie własne gminy w kwocie 8 000,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone gminy w kwocie 12 300,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdz. 85214 planuje się kwotę ogółem 303 330,00 zł na realizację zadań własnych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obligatoryjnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 147 ust.7 cyt. ustawy gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków na zasiłki okresowe.

W 2013 r. uwzględniając założenia ustawowe plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco :

- | | | |
|--|---|--------------|
| zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa | - | 4 800,00 zł |
| zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy | - | 23 030,00 zł |

Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową planuje się na poziomie 275 000,00 zł,

W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 500,00 zł na realizację zadania własnego

o charakterze obligatoryjnym z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej)

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

Wydatki przeznaczone na ten cel w 2013 r. planuje się w wysokości 351 000,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 42 900,00 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1 233 800,00 zł stanowią 100,04 % przewidywanego wykonania 2012 r., w tym :

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 262 200,00 zł,
- ze środków własnych gminy 971 600,00 zł,

a/ wydatki bieżące 1 219 800,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1 064 300,00 zł
- odpis na ZFSS 20 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 135 500,00 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych realizowanych przez gminę należy utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. W GOPS jest 19,5 etatu.

b/ wydatki inwestycyjne ogółem 14 000,00 zł na zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2013 r. w rozdz. 85228 planuje się kwotę 25 400,00 zł wg podziału na :

- zadania własne - 21 400,00 zł
- zadania zlecone - 4 000,00 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Zadania zlecone realizowane są w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2013 r. będzie możliwość sfinansowania usług opiekuńczych w ramach prac społecznie-żytecznych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na 2013 r. to kwota 523 034,00 zł (w tym środki sołectkie 12 000,00 zł).

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań:

1. Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 348 314,00 zł
(z dotacji 209 000,00 zł)

2. Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA 60 000,00 zł

3. Wychodzenie z bezdomności 3 000,00 zł

4. Usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze 3 000,00 zł
5. Organizacja prac społecznie –użytecznych 40 000,00 zł
6. Integracja społeczna, kulturalna i zawodowa osób niepełnosprawnych 2 000,00 zł
7. Spotkania integracyjne –udział własny w realizację projektu „TACY SAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 5 000,00 zł
8. Udzielenie pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie.13 000,00 zł
9. Dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej 36 720,00 zł
10. Środki sołeckie na zadanie inwestycyjne „Budowa wiatrołapu przy wejściu do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach 12 000,00 zł - środki sołeckie B.Błota,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu w kwocie 1 399 521,00 zł przeznacza się na:

Rozdz. 85305 – Żłobki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 124 521,00 zł przeznaczone na działalność nowo wybudowanego zespołu żłobkowo – przedszkolnego „U Misia” w Łochowie.

A/ Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1 098 521,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 618 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 14 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 466 521,00 zł, przeznaczone na zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup zabawek, energii, badania lekarskie, usługi pozostałe, dostęp do sieci Internet, koszty telefonii komórkowej, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników, szkolenia pracowników.

Zatrudnionych jest w Żłobku 18 osób na 18 etatach.

Planuje się objęcie opieką żłobkową 72 dzieci.

B/ Kwotę 26 000,00 zł przeznacza się na dotację dla innych gmin za dzieci w wieku do 3 lat z naszej Gminy korzystające z opieki w żłobkach.

C/ Budowa żłobka w Łochowie 100 000,00 zł (z uwagi na konieczność zawarcia przedsięwzięcia umowy za wykonane roboty dodatkowe na obiekcie wynikające z zaleceń zewnętrznych organów nadzoru – PINB, Straż Pożarna, Sanepid , konieczne do uruchomienia żłobka),

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową.

Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową w wysokości 175 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w kwocie 1 008 332,00 zł stanowią 111,33 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 928 332,00 zł,

Świetlice szkolne funkcjonują w :

- Szkole Podstawowej w Białych Błotach

Zatrudnienie w świetlicy to 9 etatów nauczycieli.

Wynagrodzenie uwzględnia podwyżki dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r., awans zawodowy 1 na nauczyciela mianowanego, 2 na nauczyciela kontraktowego, 1 na nauczyciela dyplomowanego oraz zasiłek na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli.

- Zespole Szkół w Łochowie

Zatrudnienie w świetlicy to 3,15 etatu nauczycieli.

Wynagrodzenie uwzględnia podwyżki dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r. oraz awans zawodowy na nauczyciela mianowanego 1 osoba,.

- Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach

Zatrudnienie w świetlicy to 2,58 etatu nauczycieli.

Wynagrodzenie uwzględnia podwyżki dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r.

- Szkole Podstawowej w Przyłękach

Zatrudnienie w świetlicy to 2 etaty nauczycieli.

Wynagrodzenie uwzględnia podwyżki dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- Kwota planowana na pomoc materialną dla uczniów to 30 000,00 zł są to środki własne. Na realizację tego zadania w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotację celową.
- Ponadto zaplanowano 50 000,00 zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Białe Błota, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/525/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu w kwocie 3 483 094,00 zł stanowią 90,60 % przewidywanego wykonania 2012 r., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2 520 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 962 594,00 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 855 544,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 8 500,00 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 847 044,00 zł przeznaczone na zadania pn.:
 - projekt i budowa sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu 330 000,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – I etap 5 000,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 509 600,00 zł,
 - przebudowa magistrali wodociągowej Lisi – Ogon – Łochowo 2 444,00 zł – za nadzór inwestorski,

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Kwotę 980 000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie koszy ulicznych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów baterii, odpadów medycznych, zużytego sprzętu elektrycznego, edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami oraz koszty związane z nowym systemem gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 1 352 550,00 zł tj. 71,01 %

przewidywanego wykonania 2012 r.

a/ na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 1 252 000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego,

b/ wydatki inwestycyjne w kwocie 57 500,00 zł (środki sołeckie) przeznaczają się na projekty i budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy, w poszczególnych sołectwach:

- Kruszyńce Krajeńskie 20 000,00 zł,
- Łochowie 22 500,00 zł,
- Murowańcu 15 000,00 zł.

Kwotę 43 050,00 zł przeznaczają się na wykonanie projektów przez firmę INEL,

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 88 000,00 zł. Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za gospodarstwo korzystanie ze środowiska.

Powyższą kwotę przeznaczają się na następujące wydatki:

- edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych
- sprzątanie świata,
- analizy interwencyjne, badanie stanu środowiska, awarie,
- odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców gminy – transport i utylizację zdeponowanych odpadów na nieruchomości,
- dofinansowanie do zmiany ogrzewania na ekologiczne,

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 207 000,00 zł przeznaczona jest na:

- dotację dla Miasta Bydgoszczy za przekazywanie do Schroniska dla Zwierząt psów z gminy Białe Błota 47 000,00 zł,

- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 51 000,00 zł

Zgodnie z art. 3, ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązkowych zadań własnych gminy należy realizacja w/w.

- czyszczenie, konserwacje rowów i przebudowę przepustów 94 000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 15 000,00 zł (środki sołeckie – Łochowo 10 000,00 zł i Przyłęki 5 000,00 zł) przeznaczona na budowę systemu monitoringu w sołectwie Łochowo i Przyłęki.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu w kwocie 1 041 051,00 zł stanowią 79,73 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w kwocie 996 254,00 zł tj. 82,79 % przewidywanego wykonania 2012 r. i przeznaczają się na :

- dotację na działalność instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach kwota 993 754,00 zł (w tym środki sołeckie 53 754,00 zł)

- zużycie energii w świetlicach 2 500,00 zł,

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 44 797,00 zł

1) Wydatki bieżące w kwocie 31 797,00 zł (w tym środki sołeckie 13 797,00 zł) przeznaczają się na:

- organizację dożynek 18 000,00 zł
- środki dla sołectw 13 797,00 zł (Ciele, Kruszyń Kraj., L.Ogon, Łochowo, Murowaniec, Prądko, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka) – na organizację imprez kulturalnych, wystrój stoisk sołeckich na dożynki,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł (środki sołectwa Lisi Ogon) przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw – sołectwo Lisi Ogon

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki tego działu w kwocie 1 176 982,00 zł stanowią 257,38 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Znaczny wzrost wydatków wynika z przeniesienia z dz.801 –Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność do rozdz. 92601 – Obiekty sportowe. Powyższe wynika z prawidłowego zaklasyfikowania wydatków ponoszonych na utrzymanie obiektów sportowych w Gminie.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 971 050,00 zł i przeznacza się na:

1/ Wydatki Urzędu Gminy w kwocie 503 500,00 zł:

a/ wydatki bieżące w wysokości 7 500,00 zł przeznacza się na:

- zakup ławek przy boisku środowiskowym 2 500,00 zł (środki sołectwa Przyłęki)
- zużycie energii 5 000,00 zł

b/ na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 496 000,00 zł na rozbudowę zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie o część socjalną,

2/ Wydatki COEiS planuje się w wysokości 467 550,00 zł (w tym środki sołectwie 4 000,00 zł), tj. 111,15% przewidywanego wykonania 2012 r.

Wydatki bieżące na utrzymanie ORLIKA 2012 w Białych Błotach, Łochowie i Cielu oraz boisk sportowych w Łochowie, Kruszynie Krajeńskim i Przyłękach, Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach w wysokości 467 550,00 zł (w tym środki sołectwie 4 000,00 zł), przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 218 900,00 zł
- odpisy na ZFŚS 6 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 242 050,00 zł.

Zatrudnienie to 6 etatów pracowników obsługi.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 173 500,00 zł.

Kwotę 168 500,00 zł (w tym 8 500,00 zł środki sołectwa B. Błota dla UKS Czapla 8 000,00 zł, sołectwa Ciele dla GKS Spójnia 500,00 zł) przeznacza się na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota.

Kwota 5 000,00 zł to środki sołectwa Białe Błota przeznaczone na zakupy dla GKS Spójnia.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 32 432,00 zł (w tym środki sołectwie 6 452,00 zł) z tego na :

- imprezy sportowe organizowane przez Urząd Gminy 25 980,00 zł (Dzień Samorządowca, Gminny Dzień Sportu, Spływ kajakowy, Rodzinny Rajd Rowerowy, Gminne Święto Latowca, Jarmark Kujawsko-Pomorski, Rowerowy Rajd Niepodległości, Festyn Samorządowy w Solcu Kujawskim, Otwarcie Sezonu Motocyklowego, Turniej Szachowy o Puchar Wójta, udział w konkursie Sportowa Gmina, Mistrzostwa Gminy B.B 3 – bój, Mistrzostwa Gminy B.B. w 4 – bój, Eliminacje Gminne XIX Edycji Ogólnopolskich zawodów „Czwartki lekkoatletyczne”, II Mistrzostwa Woj. Kuj.-Pom. Dzieci w Lekkiej atletyce, VIII Mistrzostwa Gminy B.B. w biegach na przełaj, Bieg sztafetowy Bydgoszcz-Włocławek im. Ks. J. Popiełuszki, Mistrzostwa Woj. Kuj. – Pom. Pionu LZS w Lekkiej Atletyce, Eliminacje Gminne XX Edycji Ogólnopolskich zawodów „Czwartki lekkoatletyczne”,
- kwotę 6 452,00 zł przeznacza się na imprezy sportowo integracyjne organizowane w sołectwach Kruszyn Krajeński, Łochowo, Przyłęki (środki wymienionych sołectw).

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 3

Dział 600 Rozdział 60014

1. Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Kraj. Odcinek od skrzyżowania ulica Gesia – Osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa – Topolowa, długość ca 2,6 km”

Zgodnie z zawartą w dniu 23.09.2011 r. Umową partnerską i aneksem z dnia 16.05.2012 r., pomiędzy Powiatem Bydgoskim, a Gminą Białe Błota dot. współfinansowania Rozbudowy drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (na odcinku od skrzyżowania ulic Gęziej – Osiedle do skrzyżowania ulic Lipowej – Topolowej o długości ca 2,6km), gmina zobowiązała się do przekazania dofinansowania na wykonanie w/w zadania w 2012 roku w kwocie 100 000,00 zł, natomiast w roku 2013 w kwocie 400 000,00 zł.

Dział 600 Rozdział 60016

1. Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Cynowa, Czajcza, Ułana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Sobótki w Białych Błotach

W Br. zostanie uregulowana pozostała należność za wykonywany projekt na budowę nawierzchni.

2. Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, ul. Hodowlanej, ul. Hippiicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, ul. Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Gminie

W dniu 05 kwietnia 2012 roku Gmina Białe Błota odstąpiła od umowy zawartej z Zakładem Drogowym Maciej Siedlecki z siedzibą w Luboniu z winy Wykonawcy, w związku z nieuzasadnioną przerwą w realizacji przedmiotu umowy.

W okresie od maja do października 2012 roku Gmina Białe Błota zawarła umowy z następującymi Wykonawcami: Skanska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Kada – Bis Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnikach, Dromaks Piotr Myszkiel z siedzibą w Bydgoszczy na dokończenie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4 852 398,63 zł, która ma zostać zapłaconą Wykonawcom w roku 2013.

Płatności za łączne zobowiązania wynikające z podpisanych już umów w roku 2013 wyniosą 7 960 000,00 zł.

Na dokończenie inwestycji, w II półroczu 2012 r. zawarte zostało 10 umów z różnymi wykonawcami wybranymi w drodze przetargów. Płatność za wykonane i odebrane prace zakończy się do 30 września 2013 r.

3. Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowia i Alpejska w Białych Błotach

W dniu 17 czerwca 2011 roku została podpisana umowa z konsorcjum firm w postaci: Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak; biuro: ul. Radziwoja 14, 61 – 057 Poznań oraz: MM Projekt Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak reprezentowanym przez Lidera – Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o. Łączna kwota netto za przedmiot umowy wynosi: 3 487 929,16 zł, brutto: 4 290 152,87 zł.

W dniu 15 grudnia 2011 roku została podpisana ugoda do umowy podstawowej na podstawie której został wydłużony termin wykonania projektu do dnia 29 lutego 2012 roku. Na podstawie przedmiotowej ugody zmienił się również Lider konsorcjum na firmę: MM Projekt Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak, a partnerem stała się firma: Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak. Zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy płatność za przedmiot umowy upływa dnia 31 marca 2013 roku. Zakres prac objętych umową nie został jeszcze ukończony.

Płatność za wykonane i odebrane w I półroczu 2013 r. prace nastąpi w I kwartale 2014 r.

4. Projekt i budowa mostu w Dębinku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 23 października 2012 roku nałożył na Gminę Białe Błota obowiązek wykonania, w terminie do dnia 31 października 2013 roku, remontu mostu drogowego w ciągu drogi gminnej. Gmina posiada również ekspertyzę stanu technicznego z której również wynika, że niezbędna jest naprawa przedmiotowego mostu. W roku 2013 planowane jest wykonanie projektu budowlanego, a następnie wyłonienie Wykonawcy, który wykona most w technologii przepustu lub mostu jednoprzęsłowego.

5. Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łakowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim – I etap ulica Łakowa

W dniu 20.04.2011 r. została zawarta umowa ZP 271.15.2011 z firmą „ALSTAL – DROGI” Spółka z o.o. z siedzibą 88-100 Inowrocław, Jacewo 76, na kwotę brutto 3 749 999,95 zł.

W ramach budowy wykonano nawierzchnie ulicy z asfaltobetonu o szerokości 6m i długości 1272m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0m z kostki brukowej betonowej wraz z uzupełnieniem oświetlenia o 32 punkty świetlne. Prace zostały zakończone, a odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.03.2012r.

W dniu 26 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa nr IR.2720.36.2011.ZP2 dotycząca wykonania robót związanych z budową magistrali wodociągowej, na kwotę 874 209,08 zł brutto. W ramach zadania wykonano rurociąg z rur ciśnieniowych PE-100 o długości ca 1378m wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm. Prace zostały zakończone, a odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.06.2012 r.

Zawarte umowy przewidują w 2013 roku płatności częściowe za zrealizowane zadanie.

Płatność końcowa nastąpi w 2014r.

6. Projekt budowy nawierzchni drogi ul. Zagajnikowej w Prądkach

Planowane jest wykonanie projektu ulicy Zagajnikowej, na odcinku od ulicy Bydgoskiej w Zielonce do ul. Źródlanej w Cielu. Przedmiotowa ulica zostanie zaprojektowana w technologii bitumicznej. Planowany termin zakończenia wykonywania projektu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to grudzień 2013 rok.

7. Projekt budowy nawierzchni ulicy Azalowej w Białych Błotach

Planowane jest wykonanie projektu ulicy Azalowej o długości ca 240 mb. Ulica ma zostać wykonana w technologii bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową. Planowany termin

zakończenia wykonywania projektu wraz z uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to grudzień 2013 rok.

8. Budowa chodnika przy ul. Gminnej do świetlicy wiejskiej w Trzcíncu

Planowane jest wykonanie odcinka chodnika za kwotę zabezpieczoną w budżecie. Chodnik ma zostać wykonana w technologii kostki brukowo-betonowej.

Dział 700 Rozdział 70005

1. Zakup gruntów

Nabycia nieruchomości w 2013 r. będą prowadzone w oparciu o podjęte już przez Radę Gminy Białe Błota uchwały oraz planowane nabycia z prowadzonych aktualnie postępowań podziałowych. Do zasobu gminnych nieruchomości nabywane będą głównie grunty pod drogi publiczne, grunty leżące w ciągu dróg gminnych lub grunty pod ścieżkę rowerową w Łochowie. Dotyczy to powierzchni ok. 4,00 ha. Nabycie tych gruntów umożliwi bezkonfliktową realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 750 Rozdział 75095

2. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łochowice

Planowany jest zakup kosiarki samojezdnej zgodnie z podjętą uchwałą nr 2/2012 z dnia 06 sierpnia 2012 w sprawie podziału środków sołectwa Łochowice na rok 2013.

3. Zakup kosiarki dla sołectwa Zielonka

Planowany jest zakup kosiarki zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2012 z dnia 03 września 2012 w sprawie podziału środków sołectwa Zielonka na rok 2013.

Dział 852 Rozdział 85219

1. Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki

Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz kserokopiarki w związku z niezbędnym uzupełnieniem wyposażenia stanowisk pracy w celu prawidłowej realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 Rozdział 85295

1. Budowa wiatrołapu przy wejściu do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach

Planowana jest budowa wiatrołapu przy wejściu do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie podziału środków sołectwa Białe Błota na rok 2013.

Dział 900 Rozdział 90001

1. Projekt i budowa sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu

W dniu 18.05.2011r. została zawarta umowa IR.2720.26.2011.ZP2 z firmą „ROLLSTICK-TORUŃ” Spółka z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 34, na kwotę netto 952 924,09 zł brutto 1 172 096,63 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 8 miesięcy

licząc od dnia przekazania placu budowy, tj. 14 października 2011 roku. W dniu 31.05.2012r. nastąpił odbiór końcowy robót. Wykonano sieć kanalizacyjną z rur PE: Ø 40mm – 1848,5mb., Ø50mm- 3574,5mb., Ø 63mm-523,5mb.,Ø75mm-601,5mb.,Ø90-596,5mb. wraz z przydomowymi przepompowniami w ilości 62szt.

W dniu 12 września 2011 roku Gmina podpisała umowę preferencyjnej pożyczki w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 879 072,47 zł.

Zawarta umowa przewiduje w 2013 roku płatność końcową za zrealizowane zadanie.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

Zabezpieczona kwota stanowi płatność za sporządzenie i autoryzację wyciągu z dokumentacji projektowej w celu uzyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon

W dniu 08 sierpnia 2011 roku został zawarta umowa nr IR.2720.35.2011.ZP1 (dla zadania nr II), z firmą „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. z siedzibą 87 – 100 Toruń ul. Wschodnia 34, na kwotę brutto 1 580 347,42 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, tj. od 16 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 15.06.2012r. Aneksiem Nr 1 przedłużono termin wykonania robót do dnia 24.07.2012r., a z uwagi na wystąpienie robót uzupełniających i zamiennych – wynagrodzenie brutto zostało zwiększone Aneksiem Nr 2 z dnia 26 lipca 2012 na kwotę brutto 1.636.232,10 zł.

W dniu 03 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa nr IR.2720.34.2011.ZP1 (dla zadania nr I), z firmą: „KADA – BIS GRUPA BUDOWLANA” Spółka z o.o. z siedzibą 85 – 188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną brutto 2 812 405,20 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, tj. od 12 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 12.06.2012r. Aneksiem Nr 1 przedłużono termin wykonania robót do dnia 13.08.2012r., a z uwagi na zaniechanie części robót – wynagrodzenie brutto zostało zmniejszone Aneksiem Nr 2 z dnia 25 czerwca 2012 na kwotę brutto 2.632.108,57 zł.

Zawarte umowy przewidują w 2013 roku płatności częściowe za zrealizowane zadanie.

Płatność końcowa nastąpi w 2014r.

Dział 900 Rozdział 90015

1. Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy

Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota.

W sołectwie Łochowo przewidziane jest sfinansowanie ze środków sołeckich oświetlenia skrzyżowań ulic: Leśna-Drzewna, Leśna-Gradowa, Wycieczkowa, Gościnna-Spacerowa, oraz ulicy Leśniewicza (łącznie 7 punktów świetlnych).

W sołectwie Kruszyn Krajeński przewidziane jest sfinansowanie ze środków sołeckich oświetlenia przy ul. Lipowej.

W sołectwie Murowaniec przewidziane jest sfinansowanie ze środków sołeckich oświetlenia ul. Tatarakowej w Lipnikach (2 pkt. świetlne i zasilanie).

Kwota 43 050,00 zł – za wykonanie projektów przez Firmę INEL.

Dział 900 Rozdział 90095

1. Budowa systemu monitoringu w sołectwie Łochowo

Planowana jest rozbudowa monitoringu zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2012 z dnia 05 września 2012 w sprawie podziału środków sołectwa Łochowo na rok 2013.

2. Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki

Planowane jest wykonanie monitoringu zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2012 z dnia 11 września 2012 w sprawie podziału środków sołectwa Przyłęki na rok 2013.

Dział 921 Rozdział 92195

1. Zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw sołectwo Lisi Ogon

Planowany jest zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2012 z dnia 4 września 2012 w sprawie podziału środków sołectwa Lisi Ogon na rok 2013.

Dział 926 Rozdział 92601

1. Rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie o część socjalną

W wyniku zapytania ofertowego na Wykonawcę dokumentacji projektowej, w dniu 20.12.2010 r. została zawarta umowa nr ZP 342 – 50 / 10 z Przedsiębiorstwem Usługowym „ABAKUS” z siedzibą 86 – 065 Łochowo ul. Olszynowa 23 na kwotę brutto 21 960,00 zł z terminem wykonania projektu do dnia 31.03.2010 r. Aneks nr 1 z dnia 01.04.2011r. przedłużono termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami niezbędnym do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę do dnia 15.06.2011 roku.

14 listopada 2011 roku Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dotacji określona została w wysokości 210 000,00 złotych.

W dniu 25.06.2012 roku została zawarta umowa Nr I.2720.13.2012.ZP1 z firmą BAUPOL Sp. z o. o. z Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 14A na kwotę brutto 555.253,93 zł z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2012 roku wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zawarta umowa przewiduje w 2013 roku płatność końcową za zrealizowane zadanie.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 8

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową.

Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową.

Z budżetu gminy na 2013 r. ZAZ otrzyma dotację podmiotową w wysokości 175 000,00 zł.

W zakładzie zatrudnione są 22 osoby niepełnosprawne i 9 osób kadry, na 20,29 etatach.

Ogółem przychody samorządowego zakładu budżetowego planuje się w wysokości 407 110,00 zł, w tym:

- wpływy z usług 167 100,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów 64 990,00 zł,
- z budżetu gminy 175 000,00 zł
- pozostałe odsetki 20,00 zł.

Koszty na działalność ZAZ w Białych Błotach zaplanowano na poziomie przychodów, tj. w wysokości 407 110,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 9

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone . przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w Uchwale Nr VI/40/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r., pochodzące w szczególności:

- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej,
- wpłat z tytułu organizacji imprez szkolnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży, wyjazdów w ramach „zielonych szkół”,
- wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w placówce,
- odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych,
- prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,
- wpłat z tytułu darowizn na bieżące potrzeby placówki.

Dochody gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:

- dożywianie uczniów,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług,
- zakup pomocy naukowych,
- organizację imprez szkolnych, wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży, wyjazdów w ramach „zielonych szkół”,
- wydatki bezosobowe (m.in. umowy zlecenia, o dzieło)
- inne wydatki przeznaczone na działalność statutową placówek oświatowych.

Powyższe rachunki zostały utworzone w:

- szkołach podstawowych:
 - w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
 - Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach, gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 126 500,00 zł,
- Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 8 000,00 zł,
- Publicznym Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 59 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut