

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.91.2018
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000), oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 104 637 249,04 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 480 630,55 zł,
3. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 105 117 879,59 zł, z tego: a/ dochody bieżące
w wysokości 102 194 769,66 zł, b/ dochody majątkowe w wysokości
2 923 109,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115 526 249,04 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 480 630,55 zł,

3. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 116 006 879,59 zł, z tego:

4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na : a/ wydatki bieżące w wysokości
97 876 746,33 zł,

- kwotę rezerwy ogólnej 61 098,00 zł, pozostaje bez zmian,

- kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł pozostaje bez zmian,

- rezerwa celowa 185 000,00 zł. b/ wydatki majątkowe w wysokości 18 130 133,26 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, pozostaje na tym samym poziomie w kwocie 22 446 071,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr SG.0050.91.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 498 277,62	498 866,55	1 997 144,17
	80101		Szkoły podstawowe	82 003,80	445 036,14	527 039,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	445 036,14	445 036,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 688,80	39 688,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 688,80	39 688,80
	80195		Pozostała działalność	38 480,43	14 141,61	52 622,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 650,43	14 141,61	45 792,04
852			Pomoc społeczna	1 570 898,87	- 18 236,00	1 552 662,87
	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.	52 102,00	- 545,00	51 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 684,00	- 545,00	16 139,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 865,00	- 15 000,00	88 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 297,00	- 2 691,00	185 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 197,00	- 2 691,00	180 506,00
Razem:				104 637 249,04	480 630,55	105 117 879,59

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr SG.0050.91.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 224,95	0,00	114 224,95
	01095		Pozostała działalność	36 124,95	0,00	36 124,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345,69	345,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,94	- 47,88	51,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,18	- 6,86	7,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,62	- 280,00	298,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,59	- 10,95	5,64
750			Administracja publiczna	9 342 463,00	0,00	9 342 463,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	0,00	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	2 500,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 213 055,00	0,00	7 213 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 209,00	- 330,00	188 879,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	330,00	330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 000,00	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 105,00	0,00	198 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 056,00	0,00	4 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,90	- 2,10	530,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	- 7,34	17,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,60	9,44	408,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 049,00	0,00	194 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 515,48	1 309,00	17 824,48
		4260	Zakup energii	0,00	153,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 983,90	- 1 462,00	10 521,90
801			Oświata i wychowanie	38 285 819,46	498 866,55	38 784 686,01
	80101		Szkoły podstawowe	21 119 770,64	445 036,14	21 564 806,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 940,00	31 940,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 547,49	40 547,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 397,50	56 397,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 013,99	200 013,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 895,00	4 895,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 221,08	38 221,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	37 021,08	139 021,08
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000,00	39 688,80	164 688,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 688,80	39 688,80
80195		Pozostała działalność	1 346 733,62	14 141,61	1 360 875,23
	4300	Zakup usług pozostałych	277 282,62	14 141,61	291 424,23
851		Ochrona zdrowia	437 500,00	0,00	437 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 400,00	0,00	340 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 726,00	- 3 423,00	38 303,00
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	600,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	- 3 000,00	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 377,00	1 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 565,00	6 200,00	115 765,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	- 2,00	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	4,00	16,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	- 2,00	28,00
852		Pomoc społeczna	5 013 229,87	- 18 436,00	4 994 793,87
	85203	Ośrodki wsparcia	967 373,00	0,00	967 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,50	- 1 068,00	5 304,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 098,63	5 815,00	38 913,63
	4220	Zakup środków żywności	19 450,00	650,00	20 100,00
	4260	Zakup energii	44 049,00	- 3 870,00	40 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 001,00	- 3 077,00	41 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 348,57	1 550,00	69 898,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	- 3 030,00	19 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 750,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 280,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 102,00	- 545,00	51 557,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 102,00	- 545,00	51 557,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 765,00	- 15 000,00	398 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 765,00	- 14 000,00	398 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	183 197,00	- 2 691,00	180 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 197,00	- 2 691,00	180 506,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 720 726,00	6 988,00	1 727 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 807,00	- 183,00	15 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 100,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 686,00	12 922,00	41 608,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 300,00	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 620,00	6 380,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	120,00	8 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 851,00	4 149,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 566,00	- 1 300,00	222 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	- 900,00	336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	- 550,00	54 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 530,00	150,00	167 680,00
85295		Pozostała działalność	427 295,00	- 2 858,00	424 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 124,00	876,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 287,00	- 500,00	4 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 1 241,00	1 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 151,00	- 75,00	37 076,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	- 360,00	7 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 168,00	3 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 757,00	- 390,00	194 367,00
855		Rodzina	25 055 388,18	200,00	25 055 588,18

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 730 554,00	0,00	5 730 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	6 530,00	16 720,00
	4260	Zakup energii	8 639,00	- 3 000,00	5 639,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 226,00	- 2 450,00	29 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00	- 880,00	1 104,00
85504		Wspieranie rodziny	1 185 976,00	200,00	1 186 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 094,00	200,00	122 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 326,00	5 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	548,00	6 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	138,00	214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 078,00	- 360,00	2 718,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 332 782,88	0,00	9 332 782,88
	90002	Gospodarka odpadami	2 575 574,00	0,00	2 575 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 898,00	- 3 485,00	3 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 416 080,00	21 363,68	2 437 443,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	121,32	2 371,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 069 006,08	0,00	2 069 006,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 775 623,00	0,00	1 775 623,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 178,00	1 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 238,00	1 178,00	25 416,00
		Razem:	115 526 249,04	480 630,55	116 006 879,59

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 984 082,00	0,00	0,00	8 984 082,00	8 540 082,00	400 000,00	0,00	0,00	44 000,00	
<i>A</i>		<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>					
1			Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przylęgkach	40 000,00			40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
<i>B</i>		<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 944 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 944 082,00</i>	<i>8 500 082,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	
1			Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach	1 161 400,00			1 161 400,00	1 161 400,00					Urząd Gminy Białe Błota
2			Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach	164 000,00			164 000,00	164 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
3			Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	187 500,00			187 500,00	187 500,00					Urząd Gminy Białe Błota
4			Projekt i budowa ul. Czeremchy w Białych Błotach - I etap projekt	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
5			Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyń w Białych Błotach	310 000,00			310 000,00	310 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
6			Projekt ul. Bajecznej w Białych Błotach	14 145,00			14 145,00	14 145,00					Urząd Gminy Białe Błota
7			Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	335 178,00			335 178,00	335 178,00					Urząd Gminy Białe Błota
8			Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Wycieczkowej w Łochowie	600 000,00			600 000,00	600 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
9			Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie	30 000,00			30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
10			Przebudowa ul. Gościnniej w Łochowie	110 000,00			110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok budżetowy 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	dochody własne	z tego: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11			Przebudowa ul. Plażowej w Łochowie	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
12			Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie	28 000,00			28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
13			Budowa ul. Brzozowej w Łochowie	363 400,00			363 400,00	363 400,00					Urząd Gminy Białe Błota
14			Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach	480 000,00			480 000,00	480 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
15			Projekt i budowa ulicy Błuszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ulańskiej w Cielu	671 258,00			671 258,00	671 258,00					Urząd Gminy Białe Błota
16			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu	20 000,00			20 000,00	0,00				20 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
17			Przebudowa ul. Skośnej w Lisim Ogonie	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
18			Przebudowa ul. Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim	171 500,00			171 500,00	171 500,00					Urząd Gminy Białe Błota
19			Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim	274 000,00			274 000,00	274 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
20			Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
21			Projekt i budowa pieszo-jezdni ul. Laskowej w Trzcíncu	24 000,00			24 000,00	0,00				24 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
22			Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach	66 000,00			66 000,00	66 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
23			Budowa ulic: Zawila, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Calej w Białych Błotach	26 691,00			26 691,00	26 691,00					Urząd Gminy Białe Błota
24			Przebudowa ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie, oraz części ulic: Żeglarskiej, Kasztanowej w Łochowie	350 000,00			350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
25			Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach	5 145,00			5 145,00	5 145,00					Urząd Gminy Białe Błota
26			Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach	14 000,00			14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	dochody własne	z tego: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27			Projekt ulicy Orzechowej w Zielonce	50 000,00			50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
28			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński	541 574,00			541 574,00	141 574,00	400 000,00				Urząd Gminy Białe Błota
29			Zakup zamiatarki ciągnikowej/ mini ciągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, pług, kosiarka na wysięgniku)	150 000,00			150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
30			Zakup równiarki 12 tonowej	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
31			Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ladowarka VOLVO BL71)	10 000,00			10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
32			Zwrot nakładów za wybudowanie przystanku dla komunikacji międzygminnej w Łochowicach	50 740,00			50 740,00	50 740,00					Urząd Gminy Białe Błota
33			Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach (budynek dla Referatu Dróg i PSZOK)	20 726,00			20 726,00	20 726,00					Urząd Gminy Białe Błota
34			Przebudowa ul. Letniskowej, ul. Wczasowej i części ul. Plażowej oraz części ul. Wypoczynkowej w Łochowie	80 000,00			80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
35			Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami przebudowy działki drogowej 309/4 w miejscowości Łochowo	11 685,00			11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Białe Błota
36			Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach wraz z odwodnieniem	380 000,00			380 000,00	380 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
37			Projekt i budowa ul. Jaworowej w Zielonce	67 026,50			67 026,50	67 026,50					Urząd Gminy Białe Błota
38			Budowa ul. Przyrodniczej i Św. Jana Marii Vianneya w Przylęgach	262 026,50			262 026,50	262 026,50					Urząd Gminy Białe Błota
39			Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	584 858,00			584 858,00	584 858,00					Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	dochody własne	z tego: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sosnowej w Białych Błotach	60 000,00			60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
41			Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyn w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcina Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	200 000,00			200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
42			Projekt ul. Strusiej w Murowańcu	44 740,00			44 740,00	44 740,00					Urząd Gminy Białe Błota
43			Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach	224 000,00			224 000,00	224 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
44			Połączenie ulisy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzciniu	18 819,00			18 819,00	18 819,00					Urząd Gminy Białe Błota
45			Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota	18 819,00			18 819,00	18 819,00					Urząd Gminy Białe Błota
46			Projekt ulic w różnych miejscowościach- projekty ZRID	262 851,00			262 851,00	262 851,00					Urząd Gminy Białe Błota
47			Zakup równiarki drogowej 15 tonowej	400 000,00			400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
48			Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej	40 000,00			40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
49			Zakup samochodu typu BUS	60 000,00			60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 100,00	0,00	0,00	450 100,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A</i>		<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>450 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 100,00</i>	<i>450 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1			Zakup nieruchomości	450 100,00			450 100,00	450 100,00					Urząd Gminy Białe Błota
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A</i>		<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok budżetowy 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	dochody własne	z tego: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach	16 000,00			16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
2			Budowa alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach	15 000,00			15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
IV	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 317 862,46	68 021,08	0,00	1 385 883,54	1 317 862,46	0,00	0,00	68 021,08	0,00	
<i>A</i>		<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 004 710,65</i>	<i>68 021,08</i>	<i>0,00</i>	<i>1 072 731,73</i>	<i>1 004 710,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 021,08</i>	<i>0,00</i>	
1			Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie	634 710,65			634 710,65	634 710,65					Urząd Gminy Białe Błota
2			Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach	250 000,00			250 000,00	250 000,00					SP Białe Błota
3			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach	120 000,00			120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
4			Zakup wyposażenia i usługi inwestycyjne dla szkół zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie unijne dla projektu "Wsparcie szkół w nowoczesną edukację"	0,00	68 021,08		68 021,08	0,00			68 021,08		Szkoły Gminne w Gminie Białe Błota
<i>B</i>		<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>223 151,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 151,81</i>	<i>223 151,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1			Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz.Nr 2154	200 000,00			200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
2			Budowa budynku przedszkola minimum 10-oddziałowego w Cielu	23 151,81			23 151,81	23 151,81					Urząd Gminy Białe Błota
<i>C</i>		<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0</i>				
1			Zakup kontenera dla boiska ORLIK wraz z demontażem spalonego kontenera w Cielu	90 000,00			90 000,00	90 000,00					COEiS w Białych Błotach
V	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 498 152,64	0,00	0,00	3 498 152,64	957 699,02	1 500 000,00	0,00	829 446,00	211 007,62	

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	dochody własne	z tego: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 789 446,00	0,00	0,00	2 789 446,00	460 000,00	1 500 000,00	0,00	829 446,00	0,00	
1			Aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach	1 500 000,00			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				Urząd Gminy Białe Błota
2			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie	110 000,00			110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie	1 179 446,00			1 179 446,00	350 000,00			829 446,00		Urząd Gminy Białe Błota
4			Projekt i rozbudowa ujęcia wody w Cielu	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
5			Budowa części wodociągu magistrali Ciele-Łochowo	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
6			Projekt i przebudowa wodociągu zasilającego Przyłęki	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
7			Projekt i przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej 22 w Białych Błotach	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
B		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 706,64	0,00	0,00	708 706,64	497 699,02	0,00	0,00	0,00	211 007,62	
I			Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	708 706,64			708 706,64	497 699,02				211 007,62	Urząd Gminy Białe Błota
VI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	794 511,08	0,00	0,00	794 511,08	651 906,00	100 000,00	0,00	0,00	42 605,08	
A		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 646,00	0,00	0,00	586 646,00	486 646,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1			Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	196 646,00			196 646,00	196 646,00					Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok budżetowy 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	dochody własne	z tego: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2			Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie	220 000,00			220 000,00	120 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Białe Błota
3			Budowa ogrodzenia Gminnego Centrum Kultury przy ul. Grabowej w Łochowie	26 000,00			26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
4			Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	144 000,00			144 000,00	144 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
B		92195	Pozostała działalność	207 865,08	0,00	0,00	207 865,08	165 260,00	0,00	0,00	0,00	42 605,08	
1			Zagospodarowanie terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu	17 302,54			17 302,54	0,00				17 302,54	Urząd Gminy Białe Błota
2			Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu	44 562,54			44 562,54	40 260,00				4 302,54	Urząd Gminy Białe Błota
3			Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Przylękach	7 793,28			7 793,28	1 793,28				6 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
4			Doposażenie placu zabaw w Zielonce	15 000,00			15 000,00	0,00				15 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
5			Rozbudowa placu zabaw w ramach programu OSA w Murowańcu	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
6			Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz.543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy ul. Betonowej w B. Błotach oraz przy SP w Przylękach	36 206,72			36 206,72	36 206,72					Urząd Gminy Białe Błota
7			Budowa sceny przy świetlicy w Łochowicach	30 000,00			30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
8			Rozbudowa placu zabaw w Prądkach	17 000,00			17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok budżetowy 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	dochody własne	z tego: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9			Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	40 000,00			40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
10			Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Murowańcu				0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
VII	926		KULTURA FIZYCZNA	2 845 000,00	0,00	0,00	2 845 000,00	345 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A</i>		<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 805 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 805 000,00</i>	<i>305 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1			Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przylękach	2 805 000,00			2 805 000,00	305 000,00	2 500 000,00				Urząd Gminy Białe Błota
<i>B</i>		<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1			Projekt boiska piłkarskiego w Cielu	40 000,00			40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
VIII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 083,00	0,00	0,00	33 083,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A</i>		<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>33 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 083,00</i>	<i>33 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1			Instalacja masztu i anten, wykonanie monitoringu i alarmu na nowym budynku na potrzeby Referatu Dróg i PSZOK w Białych Błotach	33 083,00			33 083,00	33 083,00					Urząd Gminy Białe Błota
IX	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00					
<i>A</i>		<i>75405</i>	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>					
1			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Białych Błotach	42 500,00			42 500,00	42 500,00					
X	720		INFORMATYKA	27 429,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00					
<i>A</i>		<i>72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 429,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 429,00</i>	<i>27 429,00</i>					
1			Zakup urządzenia „Fortigate 200e” zabezpieczającego sieć informatyczną w Urzędzie Gminy Białe Błota	27 429,00			27 429,00	27 429,00					Urząd Gminy Białe Błota
XI	852		POMOC SPOŁECZNA	14 072,00	0,00	0,00	14 072,00	0,00		14 072,00			

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok budżetowy 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	dochody własne	z tego: kredyty i pożyczki	źródła finansowania: budżet państwa	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A		85203	Ośrodki wsparcia	14 072,00	0,00	0,00	14 072,00	0,00		14 072,00			
1			Zakup i montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu (środki z dotacji celowej)	14 072,00			14 072,00	0,00		14 072,00			ŚDS w Cielu
XII	855		RODZINA	24 320,00	0,00		24 320,00	0,00			24 320,00		
A		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 320,00	0,00		24 320,00	0,00			24 320,00		
1			Zakup mebli ze stali nierdzewnej, defibrylatora, pieca konwekcyjnego, robota, zmywarki, odkurzacza, kuchni gazowej zgodnie ze wskazaniem we wniosku z poz. 25-28	24 320,00			24 320,00	0,00			24 320,00		Gminny Żłobek
			OGÓLEM	18 062 112,18	68 021,08	0,00	18 130 133,26	12 396 661,48	4 500 000,00	14 072,00	921 787,08	297 612,70	

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia Nr SG.0050.91.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 124,95	0,00	36 124,95
	01095		Pozostała działalność	36 124,95	0,00	36 124,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345,69	345,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,94	- 47,88	51,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,18	- 6,86	7,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,62	- 280,00	298,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,59	- 10,95	5,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 105,00	0,00	198 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 056,00	0,00	4 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,90	- 2,10	530,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	- 7,34	17,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,60	9,44	408,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 049,00	0,00	194 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 515,48	1 309,00	17 824,48
		4260	Zakup energii	0,00	153,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 983,90	- 1 462,00	10 521,90
852			Pomoc społeczna	675 174,87	0,00	675 174,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 566,00	0,00	149 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	- 150,00	50 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 530,00	150,00	98 680,00
855			Rodzina	21 126 490,20	0,00	21 126 490,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 648 791,00	0,00	5 648 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	1 080,00	9 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 880,00	120,00
Razem:				22 446 071,41	0,00	22 446 071,41

UZASADNIENIE

Budżet Gminy na 2018r. zostaje zwiększony o kwotę 480 630,55 zł, i na podstawie między innymi z decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększał i zmniejszał plan dotacji celowej i tak, zwiększył w :

Rozdz. 80101 § 2007 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na program pn. Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”, o kwotę 445 036,14 zł, środki pochodzą z dofinansowania z UE,

Rozdz. 80146 § 2007 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na program pn. Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”, o kwotę 39 688,80 zł, środki pochodzą z dofinansowania z UE,

Rozdz. 80195 § 2030 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, o kwotę 14 141,61 zł,

Oraz zmniejszył plan dotacji w :

Rozdz. 85213 § 2030 Pomoc społeczna, na podstawie sprawozdań pn. Rozliczenie wydatków bieżących za 2018 r. – zadania własne (gminy) o 545,00 zł,

Rozdz. 85214 § 2030 Pomoc społeczna, na podstawie sprawozdań pn. Rozliczenie wydatków bieżących za 2018 r. – zadania własne (gminy) o 15 000,00 zł,

Rozdz. 85216 § 2030 Pomoc społeczna, na podstawie sprawozdań pn. Rozliczenie wydatków bieżących za 2018 r. – zadania własne (gminy) o 2 691,00 zł,

Dokonane zmiany w budżecie gminy na rok 2018, pomiędzy rozdziałami i paragrafami wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy i wniosków złożonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, oraz Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

Dokonuje się również poprawki do Zarządzenia nr SG.0050.90.2018 z dnia 29.11.2018r. W załączniku nr 2 Dz. 852 Rozdz. 85295 w paragrafie 4300 zmniejsza się środki o 200,00 zł a w Dz. 855 Rodz. 85504 w paragrafie 4010, zwiększa się środki o 200,00 zł.

W treści wyżej wymienionego zarządzenia w § 2. pkt 4, lit a. tiret trzeci – rezerwa celowa winna być 185 000,00 zł.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator