

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.96.2017
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 97 014 402,35 zł z tego:

2. Zwiększa się o kwotę 587 000,00 zł

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 97 601 402,35 zł

a/ dochody bieżące w wysokości 94 112 427,05 zł

b/ dochody majątkowe w wysokości 3 488 975,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 103 924 402,35 zł

2. Zwiększa się o kwotę 587 000,00 zł

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 104 511 402,35 zł z tego:

a/ wydatki bieżące 84 063 061,42 zł, w tym:

- kwota rezerwy ogólnej 1 862,76 zł, pozostaje bez zmian,

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

b/ wydatki majątkowe 20 448 340,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 nie zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 20 703 071,42 zł, zastępuje się kwotą 21 290 071,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta Gminy Białe
Błota
Sekretarz


Agnieszka Piętka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr SG.0050.96.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dochoady budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 675 318,74	587 000,00	21 262 318,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 080 194,00	577 000,00	14 657 194,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 045 194,00	577 000,00	14 622 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 735,00	10 000,00	5 675 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 577 972,00	10 000,00	5 587 972,00
			Razem:	97 014 402,35	587 000,00	97 601 402,35

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr SG.0050.96.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 611,82	0,00	94 611,82
	01095		Pozostała działalność	35 811,82	0,00	35 811,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,12	- 0,01	14,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,06	0,01	13,07
801			Oświata i wychowanie	33 824 298,16	0,00	33 824 298,16
	80101		Szkoły podstawowe	15 427 270,13	- 15 580,00	15 411 690,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 707,00	11 100,00	6 809 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 656,00	10 000,00	1 336 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 027,67	1 500,00	170 527,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 622,00	- 6 080,00	951 542,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 341,08	4 900,00	388 241,08
		4260	Zakup energii	374 720,00	- 13 000,00	361 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 737,00	- 44 000,00	144 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 927,00	20 000,00	1 138 927,00
	80104		Przedškola	7 202 742,75	0,00	7 202 742,75
		4260	Zakup energii	133 691,00	- 15 000,00	118 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 720,00	15 000,00	199 720,00
	80110		Gimnazja	4 494 178,14	15 000,00	4 509 178,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 400,00	- 7 000,00	259 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 806,00	15 000,00	2 774 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 820,00	7 000,00	561 820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 373,00	580,00	126 953,00

851	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 373,00	580,00	126 953,00
		Ochrona zdrowia	427 100,00	0,00	427 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000,00	0,00	346 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	500,00	43 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	250,00	13 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 848,00	- 2 205,00	66 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 070,00	3 965,00	49 035,00
	4220	Zakup środków żywności	7 587,00	400,00	7 987,00
	4260	Zakup energii	22 233,00	- 7 771,00	14 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	7 501,00	9 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 406,00	- 2 640,00	128 766,00
852		Pomoc społeczna	4 498 019,48	0,00	4 498 019,48
	85203	Ośrodki wsparcia	776 266,00	7 004,00	783 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 955,91	3 923,05	420 878,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 874,35	1 195,36	79 069,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727,14	74,22	7 801,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 027,00	- 635,00	8 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 566,04	4 242,70	42 808,74
	4220	Zakup środków żywności	21 100,00	804,00	21 904,00
	4260	Zakup energii	51 534,00	- 9 384,67	42 149,33
	4270	Zakup usług remontowych	17 360,00	5 141,00	22 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 939,00	2 241,71	54 180,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 654,00	26 654,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 700,89	2 799,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 035,88	1 964,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 052,00	- 155,60	1 896,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 072,00	- 360,00	12 712,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 150,00	0,00	22 150,00

85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 195,00	7 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 695,00	305,00
			1 638 562,00	2 350,00	1 640 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 598,00	- 3 910,00	44 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 150,00	3 651,00	1 071 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 176,00	79 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 553,00	2 500,00	194 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 050,00	- 6 151,00	20 899,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	- 150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	- 2 420,00	16 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 082,00	10 830,00	40 912,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 612,00	8 388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 193,00	807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 082,00	5 634,00	54 716,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 2 442,00	5 558,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 503,00	1 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 852,00	350,00	25 202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 221,00	50,00	5 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	392,00	5 392,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 220,00	- 2 500,00	207 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,00	- 2 500,00	787,00
85295		Pozostała działalność	252 350,00	- 6 854,00	245 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	- 1 654,00	9 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	- 4 000,00	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	- 800,00	5 700,00

853	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 400,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	- 1 800,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	400,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 578,00	2 470,00	7 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	930,00	58 430,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 837,00	0,00	475 837,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 837,00	0,00	255 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	100,00	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	- 900,00	241,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	260,00	2 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	595,00	8 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 100,00	200,00
855		Rodzina	25 325 793,06	587 000,00	25 912 793,06
85501		Świadczenie wychowawcze	14 074 407,00	577 000,00	14 651 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 834 516,00	625 484,00	14 460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 11 345,00	32 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 536,00	- 37 139,00	32 397,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 664 485,00	10 000,00	5 674 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 187 007,00	- 13 644,00	5 173 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 603,00	60,00	125 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 650,00	25 643,00	279 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 80,00	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	5 264,00	19 434,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 540,00	5 460,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 324,00	176,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 914,00	- 5 390,00	30 524,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	300,00	4 055,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	- 289,00	1 857,00
85504	Wspieranie rodziny	115 238,00	0,00	115 238,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 119,00	- 2 200,00	72 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 000,00	13 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	200,00	2 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 000,00	7 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 828,00	300,00	7 128,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 466 726,00	0,00	5 466 726,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 089,00	- 15 000,00	836 089,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 313,00	- 14 000,00	53 313,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 861,00	- 6 000,00	18 861,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 689,00	- 25 000,00	85 689,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 750,00	41 504,00	205 254,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 660,00	20 000,00	141 660,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 461,00	- 2 000,00	2 461,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	150,00	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 654,00	196,00
	Razem:	103 924 402,35	587 000,00	104 511 402,35

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				budżetowy 2 017					z tego:				
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 048 047,53	58 850,00	58 850,00	10 048 047,53	7 488 638,28	2 500 000,00	15 590,25	0,00	43 819,00	
A	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1			Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przylękach	0,00			0,00	0,00					Urząd Gminy Białe Błota
B	60016		Drogi publiczne gminne	10 048 047,53	58 850,00	58 850,00	10 048 047,53	7 488 638,28	2 500 000,00	15 590,25	0,00	43 819,00	
1			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąska do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	293 059,25			293 059,25	277 469,00		15 590,25			Urząd Gminy Białe Błota
2			Budowa parkingu na działce nr 181/5 w Białych Błotach	25 000,00			25 000,00	0,00				25 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
3			Projekt połączenia ulicy Sarmiej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzcińcu	18 819,00			18 819,00	0,00				18 819,00	Urząd Gminy Białe Błota
4			Budowa ulic: Zawila, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Calej w Białych Błotach	1 074 901,00			1 074 901,00	1 074 901,00					Urząd Gminy Białe Błota
5			Budowa ulic: Czajczej, Ułana, Zeusa, Czekoladowej w Białych Błotach	1 994 457,00			1 994 457,00	529 457,00	1 465 000,00				Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2 017				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Planowane	wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet: państwa, powiatu	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki	
6			Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach	645 000,00			645 000,00	0,00	645 000,00				Urząd Gminy Białe Błota
7			Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach	390 000,00			390 000,00	0,00	390 000,00				Urząd Gminy Białe Błota
8			Budowa ulicy Pieszkiej w Białych Błotach	823 476,00			823 476,00	823 476,00					Urząd Gminy Białe Błota
9			Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w Białych Błotach	350 000,00		58 850,00	291 150,00	291 150,00					Urząd Gminy Białe Błota
10			Projekt oraz modernizacja ulicy Ślesielskiej w Łochowicach	200 000,00			200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
11			Budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach	94 663,00			94 663,00	94 663,00					Urząd Gminy Białe Błota
12			Projekty ulic w różnych miejscowościach - projekt ZRID	262 851,00			262 851,00	262 851,00					Urząd Gminy Białe Błota
13			Budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach	1 167 029,00			1 167 029,00	1 167 029,00					Urząd Gminy Białe Błota
14			Budowa nawierzchni ulicy Czerskiej w Białych Błotach	823 730,00			823 730,00	823 730,00					Urząd Gminy Białe Błota
15			Projekt i budowa ulicy Cyprowskiej w Łochowie	35 178,00			35 178,00	35 178,00					Urząd Gminy Białe Błota
16			Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	77 490,00			77 490,00	77 490,00					Urząd Gminy Białe Błota
17			Projekt i budowa ul. Gminnej w Trzcincu	93 117,28			93 117,28	93 117,28					Urząd Gminy Białe Błota
18			Budowa nawierzchni ul. Parkowej w Białych Błotach	354 646,00			354 646,00	354 646,00					Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok				wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				budżetowy				Planowane						
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Planowane	z tego:	źródła	finansowania		Fundusz sołecki	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
19	3	4	Zakup walca guma-guma	100 000,00			100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
20			Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota	18 819,00			18 819,00	18 819,00						Urząd Gminy Białe Błota
21			Projekt oraz budowa ulicy Bluszczowej i odcinek ulicy Ujaskiej w Cielu	51 660,00			51 660,00	51 660,00						Urząd Gminy Białe Błota
22			Budowa ul. Femiksa w Białych Błotach	200 000,00	58 850,00		258 850,00	258 850,00						Urząd Gminy Białe Błota
23			Modernizacja nawierzchni ul. Jałowcowej w Przyłękach	200 000,00			200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
24			Modernizacja nawierzchni ulice Leśna i Sosnowa w Łochowie	631 181,00			631 181,00	631 181,00						Urząd Gminy Białe Błota
25			Modernizacja nawierzchni ul. Kanatowej w Łochowicach	82 971,00			82 971,00	82 971,00						Urząd Gminy Białe Błota
26			Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ostiedle w Cielu	40 000,00			40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I			Zakup nieruchomości	200 000,00			200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
III	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 863 792,63	0,00	0,00	1 863 792,63	850 343,07	0,00	0,00	0,00	1 013 449,56	0,00	
A	80101		Szkoły podstawowe	1 794 496,63	0,00	0,00	1 794 496,63	781 047,07				1 013 449,56		
I			Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach - I piętro	197 214,00			197 214,00	197 214,00						SP w Białych Błotach

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok				budżetowy					2 017					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	dochody własne	z tego:			budżet państwa, powiatu	źródła finansowania		Fundusz sołecki							
									kredyty i pożyczki	10	11		12	13								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
2			Budowa podjazdów do budynków szkolnych dla potrzeb uczniów w oddziałach integracyjnych w Przyłękach	30 000,00			30 000,00	30 000,00											SP w Przyłękach			
3			Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w ZS w Lochowie	226 000,00			226 000,00	226 000,00											ZS w Lochowie			
4			Zachowanie i racjonalne użytkowanie środków w części budynków Zespołu Szkół w Lochowie	1 341 282,63			1 341 282,63	1 341 282,63									1 013 449,56		Urząd Gminy			
B		80195	Pozostala działalność	69 296,00	0,00	0,00	69 296,00	69 296,00														
1			Budowa piłkochwyty dla boiska sportowego ORLIK w Białych Błotach	45 990,00			45 990,00	45 990,00											COEIS			
2			Zakup kosiarzki samojezdnej do koszenia boisk i parków	23 306,00			23 306,00	23 306,00											COEIS			
IV		720	INFORMATYKA	66 712,00	0,00	0,00	66 712,00	66 712,00														
A		72095	Pozostala działalność	66 712,00	0,00	0,00	66 712,00	66 712,00														
1			Zakup macierzy	7 672,00			7 672,00	7 672,00											Urząd Gminy Białe Błota			
2			Zakup oprogramowania nowej strony WWW	14 760,00			14 760,00	14 760,00											Urząd Gminy Białe Błota			
3			zakup dwóch serwerów na potrzeby Urzędu Gminy	44 280,00			44 280,00	44 280,00														
V		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00														
A		75023	Urzędy gmin	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00														
1			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7	590 000,00			590 000,00	590 000,00											Urząd Gminy Białe Błota			
VI		855	RODZINA	3 330 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	2 880 000,00														
A		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 330 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	2 880 000,00														

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2 017				wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Planowane	z tego:	źródła	finansowania		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		3	4	10 000,00			10 000,00	10 000,00					Żłobek w Łochowie
2				3 270 000,00			3 270 000,00	2 820 000,00		450 000,00			Urząd Gminy Białe Błota
3				25 000,00			25 000,00	25 000,00					Żłobek w Łochowie
4				25 000,00			25 000,00	25 000,00					Żłobek w Łochowie
V1	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 953 758,00	0,00	0,00	1 953 758,00	1 761 936,90	0,00	0,00	0,00	191 821,10	
A	90002		Gospodarka odpadami	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1			Budowa PSZOK	490 000,00			490 000,00	490 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
B	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 643,00	0,00	0,00	423 643,00	231 821,90	0,00	0,00	0,00	191 821,10	
1			Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	423 643,00			423 643,00	231 821,90				191 821,10	Urząd Gminy Białe Błota
C	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 115,00	0,00	0,00	840 115,00	840 115,00					
1			Aport pieniędzy dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach	700 000,00			700 000,00	700 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
2			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości List Ogon II etap	6 765,00			6 765,00	6 765,00					Urząd Gminy Białe Błota
3			Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Lesnej w miejscowości Łochowo	13 350,00			13 350,00	13 350,00					Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2017				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego:						
								Planowane	z tego:	źródła finansowania	Fundusz sołecki			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
4			Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo	100 000,00			100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
5			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciele	8 000,00			8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
6			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białe Błota	12 000,00			12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
D	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00						
1			Budowa mikroinstalacji na terenie Gminy Białe Błota	200 000,00			200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 327 411,77	0,00	0,00	1 327 411,77	913 170,85	0,00	179 000,00	198 866,72	36 374,20	36 374,20	
A	92195		Pozostała działalność	133 374,20	0,00	0,00	133 374,20	97 000,00	0,00	0,00	0,00	36 374,20	36 374,20	
1			Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: piaskownica i piramida sznurkowa mała	9 000,00			9 000,00	0,00					9 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
2			Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu	5 173,70			5 173,70	0,00					5 173,70	Urząd Gminy Białe Błota
3			Rozbudowa placu zabaw w Prądkach	13 500,00			13 500,00	0,00					13 500,00	Urząd Gminy Białe Błota
4			Zakup ławek na plac zabaw oraz teren wokół świetlicy w Lisim Ogonie	3 200,00			3 200,00	0,00					3 200,00	Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok				budżetowy				2 017				wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan poprzedni		Zwiększenia		Zmniejszenia		Plan po zmianach		Planowane		z tego:		źródła finansowania		z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5			Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz.543/4) w Kruszynie Krajewskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy ul. Betonowej w Białych Błotach oraz przy SP w Przyłękach	102 500,50			102 500,50				97 000,00								Urząd Gminy Białe Błota	
B		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 037,57	0,00	0,00	1 194 037,57	0,00	0,00	816 170,85	0,00	179 000,00	198 866,72	0,00	0,00					
1			Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	779 620,00			779 620,00			600 620,00		179 000,00							Urząd Gminy Białe Błota	
2			Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łochowo	24 846,00			24 846,00			24 846,00									Urząd Gminy Białe Błota	
3			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości Łochowo przeznaczonego na cele Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej	304 571,57			304 571,57			105 704,85			198 866,72						Urząd Gminy Białe Błota	
4			Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	14 760,00			14 760,00			14 760,00									Urząd Gminy Białe Błota	
5			Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie	70 240,00			70 240,00			70 240,00									Urząd Gminy Białe Błota	
VIII	926		KULTURA FIZYCZNA	1 026 500,00	0,00	0,00	1 026 500,00	0,00	0,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00				
A		92695	Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00				
1			Zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Zielonce	20 000,00			20 000,00			0,00									Urząd Gminy Białe Błota	

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2017				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego:						
								Plan po zmianach	dochody własne	kredyty i pożyczki	źródła budżet. państwa, powiatu	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Fundusz sołecki
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2		3	4	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
B		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00						Urząd Gminy Białe Błota
1			Dotacja celowa w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00			6 500,00	6 500,00						Urząd Gminy Białe Błota
IX	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00						
A		75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00						
1			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach	24 000,00			24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
B		75412	Ochotnicze strażne pożarne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00						
1			Dotacja celowa dla OSP w Białych Błotach na zakup samochodu strażackiego specjalnego	2 500,00			2 500,00	2 500,00						Urząd Gminy Białe Błota
2			Dotacja Celowa na dofinansowanie zakupu torby medycznej R-1 w Łochowie	1 000,00			1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
X	852		POMOC SPOŁECZNA	8 619,00	0,00	0,00	8 619,00	0,00			8 619,00			
A		85203	Osrodkii wsparcia	8 619,00	0,00	0,00	8 619,00	0,00			8 619,00			
1			Zakupy i usługi inwestycyjne dla SDS w Cielu (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)	8 619,00			8 619,00	0,00			8 619,00			SDS w Cielu
XI	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00			0,00			

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2 017				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
				Plan poprzedni		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach		z tego:			źródła finansowania				
				5	6	7	8	9	10	11	12		13	14			
		3	4														
A		71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	11	12	13	14			
			Wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy ul. Pieszkiej w Białych Błotach wraz z bramą wjazdową	6 000,00			6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Białe Błota
			OGÓŁEM	20 448 340,93	58 850,00	58 850,00	20 448 340,93	15 790 801,10	2 500 000,00	653 209,25	1 212 316,28	292 014,30					

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr SG.0050.96.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	19 628 037,74	587 000,00	20 215 037,74
			Świadczenie wychowawcze	14 045 194,00	577 000,00	14 622 194,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 045 194,00	577 000,00	14 622 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 972,00	10 000,00	5 587 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 577 972,00	10 000,00	5 587 972,00
Razem:				20 703 071,42	587 000,00	21 290 071,42

Załącznik Nr 6 a
do Zarządzenia Nr SG.0050.96.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	35 811,82	0,00	35 811,82	
			Pozostała działalność	35 811,82	0,00	35 811,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,12	- 0,01	14,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,06	0,01	13,07	
852	85203		Pomoc społeczna	555 818,48	0,00	555 818,48	
			Ośrodki wsparcia	398 285,00	0,00	398 285,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 278,00	- 76,95	230 201,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 946,00	61,36	44 007,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 631,00	8,22	4 639,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,44	1 000,00	15 505,44	
		4260	Zakup energii	16 554,00	- 2 745,67	13 808,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 995,41	38 995,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 540,89	1 459,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 035,88	1 964,12	
		4430	Różne opłaty i składki	1 536,00	- 155,60	1 380,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 964,00	- 510,00	8 454,00			
855	85501		Rodzina	19 628 037,74	587 000,00	20 215 037,74	
			Świadczenie wychowawcze	14 045 194,00	577 000,00	14 622 194,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 834 516,00	625 484,00	14 460 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 11 345,00	32 655,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 536,00	- 37 139,00	32 397,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 972,00	10 000,00	5 587 972,00	

3110	Świadczenia społeczne		5 187 007,00	- 13 644,00	5 173 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 603,00	60,00	90 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 300,00	25 643,00	272 943,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00	- 80,00	2 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 170,00	5 264,00	17 434,00
4260	Zakup energii		7 000,00	- 1 540,00	5 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	- 324,00	76,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 189,00	- 5 090,00	15 099,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 437,00	- 289,00	1 148,00
Razem:			20 703 071,42	587 000,00	21 290 071,42

UZASADNIENIE

Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększając plan dotacji w poszczególnych działach dla Gminy Białe Błota wniósł do Budżetu Gminy na 2017r. kwotę 587 000,00 zł, przeznaczając na:

- w dziale rodzina zwiększono dotacje na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy i wypłacie zasiłków oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w życiu i rodzinie „ Za Życiem”, kwota 10 000,00zł.

- w dziale rodzina zwiększono o kwotę 577 000,00zł, dotację na świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Pozostałe zmiany w budżecie gminy na rok 2017 po stronie wydatków pomiędzy paragrafami wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy.

z up. Wójta Gminy Białe Błota

Sekretarz


Agnieszka Piętka