

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/ 351 /2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 stycznia 2005 r.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan poprzedni na 2005 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2005 r.	Dochody własne	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne	Dotacje z gminy i powiatu - Porozumienia pomiędzy j.s.t. § 2320 § 2310	Dotacje z budżetu państw. – na podst. porozumień z organami admin. rząd. § 2020	Subwencja ogólna	Dynamika	Struktura
A.TRANSFERY Z BUDŻ. PAŃSTWA	14 220 499	14 694 302	70 370	63 398	14 701 274	4 815 388	2 350 670	172 100	40 000	2 000	7 321 116	103,38	66,50
<i>I. Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państw.</i>	<i>4 303 698</i>	<i>4 785 018</i>	<i>30 370</i>		<i>4 815 388</i>	4 815 388						111,88	21,79
1.Podatek dochodowy od osób fizyczn.	3 933 698	4 535 018	30 370		4 565 388	4 565 388						116,05	20,65
<i>I.Subwencje i dotacje</i>	<i>9 916 801</i>	<i>9 909 284</i>	<i>40 000</i>	<i>63 398</i>	<i>9 885 886</i>		2 350 670	172 100	40 000	2 000	7 321 116	99,69	44,72
1.Subwencje	7 111 360	7 384 514		63 398	7 321 116						7 321 116	102,94	33,12
<i>Oświatowa</i>	<i>6 787 774</i>	<i>7 095 600</i>		<i>63 398</i>	<i>7 032 202</i>						<i>7 032 202</i>	<i>103,60</i>	<i>31,81</i>
2.Dotacje	2 805 441	2 524 770	40 000		2 564 770		2 350 670	172 100	40 000	2 000		91,43	11,61
<i>-z powiatu realiz.na podst. porozumień między j.s.t. § 2320, § 2310</i>	<i>74 200</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>		<i>40 000</i>				<i>40 000</i>			<i>53,91</i>	<i>0,18</i>
B.DOCHODY WŁASNE	7 451 554	7 169 698	237 162		7 406 860	7 406 860						99,40	33,51
<i>I.Dochody z majątki gminy i jedn. organiz.</i>	<i>1 147 912</i>	<i>1 124 270</i>	<i>100 000</i>		<i>1 224 270</i>	1 224 270						106,65	5,54

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan poprzedni na 2005 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2005 r.	Dochody własne	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne	Dotacje z gminy i powiatu - Porozumienia pomiędzy j.s.t. § 2320 § 2310	Dotacje z budżetu państw. – na podst. porozumień z organami admin.rząd. § 2020	Subwencja ogólna	Dynamika	Struktura
1.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	535 000	500 000	100 000		600 000	600 000						112,14	2,72
II.Podatki i opłaty lokalne	5 369 642	5 238 428	137 162		5 375 590	5 375 590						100,00	24,32
1.Podatek od nieruchomości	5 022 188	4 854 000	137 162		4 991 162	4 991 162						99,39	22,58
- osoby prawne	3 672 188	3 654 000	137 162		3 791 162	3 791 162						103,24	17,15
OGÓLEM	21 675 153	21 864 000	307 532	63 398	22 108 134	12 222 248	2 350 670	172 100	40 000	2 000	7 321 116	102,00	100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXV / 351 /2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 stycznia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Plan poprzedni na 2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2005r.	Dynamika	Struktura
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000	616 500	100 000		716 500	110,23	3,24
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>590 000</i>	<i>556 500</i>	<i>100 000</i>		<i>656 500</i>	<i>111,27</i>	<i>2,97</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	535 000	500 000	100 000		600 000	112,15	2,71
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 700	0	40 000		40 000	55,02	0,18
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>72 700</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>		<i>40 000</i>	<i>55,02</i>	<i>0,18</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 700	0	40 000		40 000	55,02	0,18
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 682 921	10 830 446	167 532		10 997 978	94,14	49,75
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 303 698</i>	<i>4 785 018</i>	<i>30 370</i>		<i>4 815 388</i>	<i>111,89</i>	<i>21,78</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 933 698	4 535 018	30 370		4 565 388	116,06	20,65
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>0</i>	<i>3 954 378</i>	<i>137 162</i>		<i>4 091 540</i>	<i>0</i>	<i>18,51</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	0	3 654 000	137 162		3 791 162	0	17,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 131 360	7 399 514		63 398	7 336 116	102,87	33,18
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>6 787 774</i>	<i>7 095 600</i>		<i>63 398</i>	<i>7 032 202</i>	<i>103,60</i>	<i>31,81</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 787 774	7 095 600		63 398	7 032 202	103,60	31,81
			OGÓLEM	21 675 153	21 864 000	307 532	63 398	22 108 134	102,00	100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXV / 351 / 2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 stycznia 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe				Wysokość nakładów					2006r.	2007 r.	Uwagi
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Poniesione do 31.12. 2004	Plan poprzedni na 2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2005r.			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 272 843			4 272 843	677 649	739 671	85 523		825 194	2 770 000	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		720 000			720 000	296 107	138 370	85 523		223 893	200 000	0	
		Budowa ścieżki rowerowej Białe Błota Bydgoszcz	2004-2005	370 000			370 000	226 107	58 370	85 523		143 893	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000	222 377		242 377	0	20 000	222 377		242 377			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000	222 377		242 377	0	20 000	222 377		242 377			
		Modernizacja budynku na mieszkania socjalne	2005	0	222 377		222 377	0	0	222 377		222 377			35 % dofinansowania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 583 953	1 100		3 585 053	528 615	420 338	1 100		421 438	1 435 000	120 000	
	80101	Szkoły podstawowe		2 564 000	1 100		2 565 100	117 000	47 000	1 100		48 100	1 200 000	120 000	
		Projekt i rozbudowa Szkoły w Łochowie I etap	2005-2007	2 432 000	1 100		2 433 100	0	32 000	1 100		33 100	1200000	1200000	Dofinan. MEN
851		OCHRONA ZDROWIA		1 341 500	17 000		1 358 500	99 400	80 000	17 000		97 000	262 700	899 400	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	17 000		17 000	0	0	17 000		17 000			
		Monitoring kompleksu Szkół w Białych Błotach	2005	0	17 000		17 000	0	0	17 000		17 000			

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe				Wysokość nakładów						Uwagi	
				Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Poniesione do 31.12. 2004	Plan poprzedni na 2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2005r.	2006r.		2007 r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 801 493		526 828	18 274 665	5 009 039	4 962 454		526 828	4 435 626	4600000	4230000	2822300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 865 059		526 828	14 338 231	2 260 605	4 374 454		526 828	3 847 626	4000000	4230000	
		Budowa kanalizacji zlewnia przepompowni P11,P13 w B.Łotach	2003-2005	2 409 180		306 828	2 102 352	117 086	2 292 094		306 828	1 985 266			-wniosek ZPORR -pożyczka 1389686
		Odprowadzenie ścieków z terenu gminy	2005	2 000 000		220 000	1 780 000	0	2 000 000		220 000	1 780 000			Pożyczka 1432614
		OGÓLEM		28 466 824	240 477	526 828	28 180 473	6 436 738	6 387 463	326 000	526 828	6 186 635	9227 700	6329400	2822300

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 4
 Do Uchwały Nr XXV/351/2005
 Rady Gminy Białe Błota
 z dnia 27 stycznia 2005 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	9 500	1 500		11 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	9 500	1 500		11 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500	1 500		11 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000	20 000		400 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	380 000	20 000		400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	20 000		400 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 000		42 000	0
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	42 000		42 000	0
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	42 000		42 000	0
			OGÓŁEM	639 200	21 500	42 000	618 700

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXV /351/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	0	9 000	9 000
	85158		<i>Izby Wytrzeźwień</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	9 000	9 000
			OGÓLEM	157 000	9 000	166 000

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 6
 Do Uchwały Nr XXV / 351 /2005
 Rady Gminy Białe Błota
 z dnia 27 stycznia 2005 r.

**WYDATKI WYODREBNIONE Z BUDŻETU GMINY
 DLA JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH NA 2005 ROK**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan poprzedni na 2005 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2005 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 310		2 000	37 910
	75095	<i>Pozostała działalność</i> POZOSTAŁE WYDATKI 34 740,- Kruszyn	39 310 36 740 2 400		2 000 2 000 2 000	37 910 34 740 400
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000	2 000		3 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i> Kruszyn	1 000 0	2 000 2 000		3 000 2 000
		OGÓLEM	163 880	2 000	2 000	163 880

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

UZASADNIENIE

Objaśnienie do załącznika Nr 1 i 1 a

DOCHODY

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się o 100 000,- zł wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- kwotę 40 000,- zł z dotacji celowej przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

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

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

- zwiększa się o 30 370,- zł udziały w PDOF

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

- zwiększa się o 137 162,- zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- zmniejsza się o 63 398,- zł subwencję oświatową na br .

Objaśnienie do załącznika Nr 2

WYDATKI

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- kwotę 120 000,- zł przeznacza się na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych , z tego :

- bieżące utrzymanie 40 000,- zł (z dotacji celowej)
- remont drogi nr 1536 C w Murowańcu - betonówka 80 000,- zł środki z budżetu gminy Kwota 22 700,- zł dotyczy wspólnego finansowania z powiatem (na podstawie umowy o utrzymaniu dróg powiatowych), remontu drogi powiatowej w Łochowie - zadanie z 2004 r.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- zmniejsza się o 106 340,- zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- zwiększa się o 85 523,- zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę ścieżki rowerowej do Bydgoszczy

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- kwotę 222 377,- zł przeznacza się na modernizację budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne (dofinansowanie w wysokości 77 831,98 zł z Ministerstwa Infrastruktury – Fundusz Dopłat Mieszkaniowych)
- kwotę 100 000,- zł przeznacza się na zapłacenie podatku VAT od sprzedanych nieruchomości

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 –Urząd Gminy

- zmniejsza się o 20 000,- zł wydatki bieżące na utrzymanie administracji i kwotę tę przeznacza na zwiększenie dotacji dla GOKiS na wydawanie gazetki Głos Białych Błot
- w wydatkach bieżących Urzędu Gminy wydziela się kwotę 10 000,- zł na współpracę ze Związkiem Gmin Elbmarsch

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- zmniejsza się o 2 000,- zł środki Sołectwa Kruszyn Kraj.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- zmniejsza się o 210 000,- zł rezerwę ogólną i środki te przeznacza na modernizację budynku na mieszkania socjalne

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zmiany pomiędzy paragrafami wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
z tego :
 - 11 000,- zł dla CARITAS
 - 17 000,- zł na monitoring Szkół w Białych Błotach

Rozdz. 85158 – Izby Wytrzeźwień

- kwotę 9 000,- zł przeznacza się na dotację dla miasta Bydgoszczy na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień – pokrycie kosztów pobytu osób doprowadzonych z terenu naszej gminy

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- zmniejsza się o 220 000,-zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę odprowadzenia ścieków z terenu gminy
- zmniejsza się o 306 828,- zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę kanalizacji zlewnia przepompowni P11,P13 w Białych Błotach

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- zwiększa się o 20 000,- zł dotację dla GOKiS Białe Błota z przeznaczeniem na wydawanie Gazetki Głos Białych Błot

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami zabezpieczają środki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r.
- zmniejsza się o 63 398,- zł wydatki związane z remontami szkół – zmniejszenie subwencji oświatowej
- zwiększa się o 1 100,- zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na badania geologiczne terenu przeznaczonego pod rozbudowę Szkoły w Łochowie .

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- Sołectwo Kruszyn przeznacza kwotę 2000,- zł na organizację ferii zimowych dla dzieci szkolnych z Kruszyna

W załączniku nr 7 do Uchwały Nr XXIV/342/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. dot. Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 r. po stronie wydatków w Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA , rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , w § 4300 – zakup usług pozostałych jest kwota 4300 a winno być 2 023,- zł .

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski