

Uchwała Nr XII / 118 / 2007
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) uchwała się , co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości	31 537 684,- zł
2. Zwiększa się o kwotę	944 161,- zł
3. Zmniejsza się o kwotę	11 423,- zł
4. Dochody po zmianach wynoszą	32 470 422,- zł
w tym :	
a/ dochody własne 19 161 017,- zł	
b/ dotacje celowe 4 439 185,- zł	
c/ subwencje 8 870 220,- zł	

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	35 127 431,- zł
2. Zwiększa się o kwotę	1 039 083,- zł
3. Zmniejsza się o kwotę	106 345,- zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą	36 060 169,- zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczają się łącznie na :	
a/ wydatki bieżące 25 474 119,- zł w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne 10 562 829,- zł	
- dotacje 1 383 519,- zł	
- wydatki na obsługę długu 570 000,- zł	
b/ wydatki majątkowe 10 586 050,- zł	

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 589 747,- zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
a/ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3 589 747,- zł.

§ 4. Ustala się zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 r.)

§ 5. Ustala się zmiany w wydatkach dla jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zmiany w dotacjach przekazywanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Samplawski

UZASADNIENIE

Objaśnienie do załącznika nr 1.

DOCHODY

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się o 450,00 zł wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty za wysyłkę upomnień i wezwań do zapłaty)

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- zwiększa się o 5 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- zmniejsza się ogółem plan o kwotę 10 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat i różnych dochodów

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

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

- zwiększa się o 316 101,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- zwiększa się o 50 000,00 zł plan wpływów z podatku od środków transportowych
- zwiększa się o 456 700,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- zwiększa się o 10 000,00 zł wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty za wysyłkę upomnień wezwań do zapłaty)

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- kwota 23 392,00 zł to dotacja celowa na realizację zadania własnego związanego z nauczaniem języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 , w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- kwota 527,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- kwota 51 660,00 zł to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania “
- kwota 7 000,0 zł to uzyskane środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania w ramach rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim “ – konkurs MPIPS pod nazwą „ promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej “

Rozdz. 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

- zwiększa się ogółem o 1 975,00 zł wpływy uzyskane z gospodarstwa pomocniczego

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- kwota 20 433,00 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie :

- zakupu podręczników dla dzieci szkoły rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – kwota 10 598,00 zł
- zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 9 835,00 zł

Objaśnienie do załącznika nr 2.

WYDATKI

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Białych Błotach w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz konserwację doprowadzalnika M oraz MI w Kruszynie Kraj. i Prądkach

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

a/ zwiększa się o 630 000,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w tym:

- utwardzenie zatoczki autobusowej w Murowańcu, zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic, równanie dróg gminnych, wykonanie progów zwalniających i studzienek odwadniających, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie wiaty przystankowej w Zielonce, utwardzenie odcinków ulic Dymnej i Mostowej w Przyłękach, Diamentowej w Lisim Ogonie, Ptasiej w Murowańcu i Jemiołowej w Trzcińcu

- sołectwo Białe Błota zmniejsza o 1 000,00 zł środki przeznaczone wcześniej na wykonanie progi zwalniającej i zmienia przeznaczenie pozostałej kwoty 4 000,00 zł na odwodnienie ulicy Centralnej na wysokości Nr 10-12 w Białych Błotach

b/ wydatki inwestycyjne

- środki na wydatki inwestycyjne ogółem zwiększa się o kwotę 114 588,00 zł a zmniejsza o 3 468,00 zł na inwestycje wymienione w załączniku nr 3 i 3a do Uchwały. Zmiany te wynikają z oszczędności po wyborze wykonawcy projektów, a zwiększenia to zwiększony zakres wykonywanych projektów z czym wiążą się większe koszty, a w przypadku „budowy (projekt) odwodnienia ul. Alpejskiej” to zwiększony zakres inwestycji o budowę tegoż odwodnienia oraz o większą ilość ulic objętych projektem, wprowadzenie nowego zadania „budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Bydgoszcz III etap” oraz budowa odwodnienia w ul. Czystej w Białych Błotach

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się o 24 029,00 zł środki na zakup gruntów na podstawie Uchwały Nr IX/75/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Przyłękach i Lisim Ogonie oraz na zapłatę waloryzacji rat o stopień inflacji za grunty zakupione w Trzcińcu

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- zmniejsza się o 3 000,00 zł środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- zwiększa się o 10 429,00 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji na terenie Gminy

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- zmniejsza się o 20 000,00 zł środki przeznaczone na wydawanie Gazetki Głos Białych Błot

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- sołectwo Zielonka przeznacza ze swoich środków 500,00 zł na Dożynki Gminne
- sołectwo Białe Błota ze swoich środków przeznacza 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt szkoleniowy dla młodzieży)

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

A/ wydatki bieżące

- kwotę 23 392,00 zł przeznacza się na realizację zadania własnego związanego z nauczaniem języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 , w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.
- kwotę 48 280,00 zł przeznacza się na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach

B/ wydatki i zakupy inwestycyjne

- kwotę 4 107,00 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do szkoły Podstawowej w Białych Błotach
- o 12 000,00 zł zwiększa się środki na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- zmniejsza się o 40 000,00 zł środki przeznaczone na dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Łochowie

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na budowę chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy nowej sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach (decyzja PINB w Bydgoszczy – termin realizacji do końca listopada 2007 r.)

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

- zmniejsza się o 59,00 zł środki przeznaczone na zakup szczepionek dla Gminnej Przychodni w Białych Błotach

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- przeniesienia pomiędzy paragrafami wynikają ze zmiany preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2007 r. Niewykorzystane środki na organizację kolonii letnich w wysokości 1 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu , wydatki przeznaczone na prowadzenie terapii z osobami współzależnymi
- Zmniejsza się o 3 000,00 zł i przeznacza na działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Białych Błotach w celu umożliwienia poraż prawn-administracyjnych dla podopiecznych GOPS oraz zdiagnozowania środowisk ze względu na zagrożenia handlu ludźmi

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- kwotę 51 660,00 zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- kwotę 7 000,0 zł uzyskaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznacza się na realizację zadania w ramach rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” – konkurs MPiPS pod nazwą „promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- kwotę 20 433,00 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie :

- zakupu podręczników dla dzieci szkoły rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – kwota 10 598,00 zł
- zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 9 835,00 zł

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- kwotę 3 000,00 zł przeznacza się na wykonanie projektu

- kwotę 20 734,00 zł przeznacza się na montaż oświetlenia w Przyłękach ul. Biznesowa

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- zmniejsza się o 18 000,00 zł dotację dla BOK Białe Błota (wydawanie Gazetki Głos Białych Błot)

- sołectwo Ciele przeznacza swoje środki w wysokości 3 931,00 zł dla BOK Białe Błota

- zwiększa się o 10 000,00 zł dotację dla WOK Łochowo

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na zakup i wykonanie placu zabaw w Łochowicach przy ul. Spokojnej .

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Samplawski

Objaśnienie do załącznika nr 6

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDATKI

Pozostałe środki z 2006 r. w wysokości 38 353,00 zł przeznacza się na czyszczenie rowów melioracyjnych.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków dotyczą :

- zmniejszanie o 1 500,00 zł środków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów zaciąganych przez mieszkańców Gminy w BOŚ na zadania związane z likwidacją niskiej emisji zanieczyszczeń;
- zmniejszenia o 5 000,00 zł środków z zadania analizy interwencyjne, awarie, badanie stanu środowiska

- zmniejszenia o 1 000,00 zł środków z zadania sprzątanie świata
środki z w/w zadań w ogólnej kwocie 7 500,00 zł przeznacza się na inwentaryzację odpadów azbestu.
Kwotę 5 000,00 zł z zadania pn. monitoring ujęć wody przeznacza się na wycinkę drzew w okresie
jesiennym.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Samplawski