

**ZARZĄDZENIE NR 115/2015
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 16 listopada 2015 roku**

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2016 rok
i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) w związku z art. 238 ust.1 i art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Białego Boru zarządza co następuje:

§ 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetu Gminy Biały Bór na 2016 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami:

a/ po stronie dochodów	- 21.852.663,00 zł
b/ po stronie wydatków	- 21.350.716,70 zł
c/ nadwyżką budżetu	- 501.946,30 zł

§ 2. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2023, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Białym Borze łącznie z uzasadnieniem i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu oraz Wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt budżetu zostanie przekazany do wiadomości mieszkańców Gminy Biały Bór poprzez informację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biały Bór.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

UCHWAŁA NR
 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
 z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 21.852.663,00 zł,
 z tego:
 1) dochody bieżące - 21.429.285,00 zł,
 2) dochody majątkowe - 423.378,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 21.350.716,70 zł,
 z tego:
 1) wydatki bieżące - 21.325.716,70 zł,
 2) wydatki majątkowe - 25.000,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 501.946,30 zł,
 która zostanie przeznaczona na:
 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 501.946,30 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
 1) przychody - 0,00 zł,
 2) rozchody - 501.946,30 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
 1) ogólną w kwocie - 100.000,00 zł,
 2) celowe w kwocie - 55.500,00 zł,
 z przeznaczeniem na:
 a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 55.500,00 zł,
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- § 7.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 5) - 25.000,00 zł,
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 120.000,00 zł,
 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych - 180.000,00 zł,
 w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych - 4.000,00 zł,
 w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł,
 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 501.946,30 zł,

2

3) wyprzedzające finansowanie działań² finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 500.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 500.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 8) - 6.891.962,00 zł.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 515.958,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 268.000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) udzielania zaliczek do rozliczenia,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom do udzielania zaliczek do rozliczenia,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biały Bór na 2016 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt uchwały budżetowej zamyka się dochodami w wysokości 21.852.663 zł, wydatkami w wysokości 21.350.716,70 zł i nadwyżką budżetu w wysokości 501.946,30 zł.

Dochody bieżące na 2016 rok wynoszą 21.429.285 zł, natomiast wydatki bieżące 21.325.716,70 zł, a zatem została zachowana relacja z art. 242 ust. 1, która mówi planowane wydatki bieżące muszą być pokryte dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2015 r.

w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
750			Administracja publiczna	281 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 512,00
		0830	Wpływy z usług	1 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 077,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 179 101,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 548 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 673 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	431 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 673 688,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 456 088,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 035 113,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 033 113,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 852 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 262 899,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 262 899,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 154 036,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 870,00
801			Oświata i wychowanie	128 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	62 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 302 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 275 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 000,00
	85218		Zasiłki stałe	228 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00
	85395		Pozostała działalność	63 000,00
		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	53 550,00
		2009	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	9 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 100,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	484 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
bleżące				21 429 285,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 000,00
	01095		Pozostała działalność	369 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 378,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 378,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 378,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
majątkowe				423 378,00

Ogółem:	21 852 663,00
----------------	----------------------

[illegible]

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 468,00	585 458,00	94 500,00	0,00	94 500,00	490 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 035,00	426 035,00	94 500,00	0,00	94 500,00	331 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	144 423,00	144 423,00	0,00	0,00	0,00	144 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	156 100,00	186 100,00	16 100,00	10 100,00	6 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	10 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	21 350 716,70	21 325 716,70	15 414 031,70	9 674 815,00	5 739 416,70	763 958,00	3 870 058,00	0,00	754 668,00	503 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
Rozchody ogółem:			501 946,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	501 946,30

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	172 540,00	1 640,00	0,00	2 100 820,00	0,00	0,00
852	85213	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 307 977,00	2 307 977,00	2 307 977,00	192 440,00	14 717,00	0,00	2 100 820,00	0,00	0,00

W złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	25 000,00
			Inne:	25 000,00
Razem				25 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELEONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turytyka	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 958,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 535,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	331 535,00
	92116		Biblioteki	144 423,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	144 423,00
Razem:				515 958,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 2015 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
Razem:				268 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia2015 r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2016 ROK

Nazwa szkoły	80101	80110	80146	80195	85156	85401	Razem zad. oświatowe (suma kol.2 do kol.7)	90103	90104	90113	Razem zadania własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2015: (kol.9+kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZS Nr 1	2 624 920,00	2 008 795,00	29 038,00	41 267,00	0,00	164 294,00	4 869 314,00	283 222,00	573 266,00	140 000,00	996 488,00	5 865 802,00
ZS Nr 2	575 465,00	431 824,00	6 371,00	0,00	6 000,00	0,00	1 019 660,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 026 160,00
Razem:	3 200 385,00	2 441 619,00	35 409,00	41 267,00	6 000,00	164 294,00	5 888 974,00	283 222,00	573 266,00	146 500,00	1 002 988,00	6 891 962,00
							Subwencja	5 262 899,00				
							Doch. szkół	66 420,00				
							Środki gminy na zadania oświatowe	559 655,00				
									Dochody własne gminy na zadania własne			
											60 000,00	
											942 988,00	

Wydatki na zadania własne		
	Rozdział	Dochody
Zerówki	80103	283 222,00
Przedszkole	80104	573 266,00
Dzieci z rodzin	80113	146 500,00
Z własne		0,00
D. własne		942 988,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
NA ROK 2016**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2016 opracowane zostały zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i oraz w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Wskaźnikami wiążącymi przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2016 są wielkości dotacji otrzymane z budżetu państwa, które zostały określone pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz wytycznymi Ministra Finansów w sprawie ustalenia wstępnej wielkości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody budżetu Gminy Biały Bór na 2016 rok zaplanowano na poziomie **21.852.663 zł**. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.429.285,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 423.378,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.307.977,00 zł.

Gmina w roku przyszłym otrzyma 3.308.977,00 zł dotacji celowych do zadań bieżących, 5.262.899 zł subwencji oświatowej, 1.154.036 zł subwencji wyrównawczej i 434.870 zł subwencji równoważącej.

Ponadto do budżetu gminy wpłynie 31.378 zł dofinansowań do inwestycji.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. w wysokości 2.033.113 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zaplanowane udziały wzrosły w stosunku do 2015 roku o ok. 40.000 zł. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2016r. wynosi 392.000 zł. Planuje się sprzedać m.in. pozostałe działki przy ul. Kwiatowej, Ogrodowej w Białym Borze oraz działki w miejscowości Dolgie oraz dwa lokale mieszkalne.

Dochody z grzywien zaplanowano w kwocie 500.000 zł, czyli mniej niż w latach ubiegłych. Mniejsze dochody spowodowane są przede wszystkim ze zmianami przepisów o ruchu drogowym, które od 01.01.2016 roku odebrały uprawnienia Strażnikom miejskim do obsługi fotoradarów.. Zaplanowano jednak kwotę 500.000 zł w związku z koniecznością zakończenia poszczególnych postępowań mandatowych oraz egzekucji zaległości, które na 30.09.2015r. wynoszą ok. 940.000 zł.

Projekt budżetu na 2016 rok kształtowano w oparciu o powyższe wskaźniki, jak również o doświadczenia i oczekiwania społeczne.

WYDATKI

W 2016 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie **21.350.716,70 zł**.

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 21.325.716,70 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 25.000 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 9.674.615 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 5.739.416,70 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 783.958,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 3.870.058,00 zł;

e) wydatki na obsługę długu i poręczenia zaplanowano w wysokości 1.257.669,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Biały Bór stanowią sumę wydatków zaplanowanych dla poszczególnych jednostek budżetowych:

a) Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze, w tym filie w Drzonowie i Sępólnie Wielkim	5.865.802,00 zł;
b) Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	1.026.160,00 zł;
c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze	4.641.630,00 zł;
d) Urząd Miejski w Białym Borze	9.817.124,70 zł.

Budżety szkół wynoszą łącznie 6.891.962 zł. Na zadania oświatowe zaplanowano 5.888.974 zł, a na zadania własne 942.988 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 5.262.899 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody w wysokości 66.420 zł, natomiast Gmina ze środków własnych zapewni kwotę 1.562.643 zł.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 4.641.630 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 3.225.000 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 1.416.630 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, zaplanowane jest także jedna inwestycja w wysokości 25.000 zł. Jest to utylizacja azbestu. Zadanie zostanie sfinansowane w 100% z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Jednocześnie należy zauważyć, że została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach.

Dochody i wydatki na 2016 rok zostały opisane w poniższych tabelach.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2016 r. w rozchodach zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 420.000 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 81.946,30 zł.

W związku ze złożeniem wniosku do Ministerstwa Finansów o udzielenie karencji w spłacie pożyczki z budżetu państwa, nie uwzględniono tych rat w 2016 roku, co zostało uchwalone w listopadzie 2015 r.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 501.946,30 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów.

W chwili obecnej gmina jest na etapie składania kolejnych wyjaśnień do Ministerstwa Finansów w celu otrzymania pożyczki z budżetu państwa. Jednak należy zauważyć, że w przypadku odmowy udzielenia pożyczki, gmina będzie wnioskowała do banku PKO S.A. z wnioskiem o przesunięcie rat spłaty obligacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 2014 roku obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia obliczane osobno dla każdej gminy. Do wyliczenia tego wskaźnika przyjmuje się dane z trzech ostatnich lat.

Według tych wskaźników gmina nie spełnia art. 243 ustawy o finansach publicznych, dlatego od 2015 roku realizowany jest program postępowania naprawczego. Działania ujęte w programie są w dużej mierze realizowane, jednak kilka zaplanowanych zadań nie została wprowadzona w roku bieżącym. Należy tu wymienić przede wszystkim:

Zmniejszenie wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 2 poprzez przekazanie Zespołu dla nowo powstałej fundacji. Według założeń programu naprawczego przekazanie miało nastąpić we wrześniu 2015 r. Niestety nie udało się tego dokonać, co jednak nie znaczy, że nic nie robiono w tym temacie. Dnia 2 lutego 2015 r. z inicjatywy gminy odbyło się spotkanie informacyjne w tej sprawie z udziałem nauczycieli oraz rodziców uczniów. Ponadto wystapiono z pismem do MEN ws. wsparcia finansowego, jakie gmina oczekuje od MEN

wobec wypłaty odpraw dla nauczycieli, którym zostaną zmienione warunki pracy i płacy. Dnia 4 lutego br. Rada Miejska w Białym Borze podjęła Uchwałę Nr IV/19/2015 w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Szewczenki w Białym Borze oraz Gimnazjum Nr 2 im. T. Szewczenki w Białym Borze wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze, w której uchwalono zamiar przekazania z dniem 01 września 2015 r. do prowadzenia w/w szkół osobie prawnej nie będącej JST. W wydanej w tej sprawie negatywnej opinii Kurator Oświaty (w piśmie z dnia 27 lutego br.) uzasadnia swoją decyzję brakiem informacji co do podmiotu, któremu podejmuje się zamiar przekazania do prowadzenia obu szkół. W związku z tym gmina zwróciła się do Dyrekcji szkoły o podanie nazwy nowo powstałego stowarzyszenia lub fundacji i przekazanie statutu tej osoby prawnej. Dyrektor przedłożył taką informację, podając jedynie nazwę, w związku z czym 31 marca br. podjęto kolejną Uchwałę Nr VI/27/2015 w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Szewczenki w Białym Borze oraz Gimnazjum Nr 2 im. T. Szewczenki w Białym Borze wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze, w której podjęto zamiar przekazania z dniem 01 października 2015 r. do prowadzenia w/w szkół osobie prawnej niebędącej JST. W uchwale wskazano nazwę oraz skład Zarządu Fundacji, której w/w szkoły zamierzano przekazać. 14 kwietnia wpłynęła kolejna, negatywna opinia Kuratora ws. przekazania.

W uzasadnieniu swojej decyzji Kurator wskazał brak statutu Fundacji, a przede wszystkim fakt, że nowo powstała osoba prawna na dzień podjęcia uchwały nie została zarejestrowana w KRS. Niestety organ założycielski nowej fundacji wprowadził gminę w błąd, informując, że taka rejestracja jest już dokonana. W związku z powyższym uchylono Uchwałę Nr VI/27/2015 z dnia 31 marca br. oraz podjęto, kolejną trzecią już uchwałę w sprawie zamiaru przekazania w/w szkół do prowadzenia Fundacji z dniem 01 stycznia 2016 r. Wystąpiono ponadto kolejny raz do MEN w sprawie podjęcia czynności i wsparcia dla gminy w związku z koniecznością wypłaty odpraw dla nauczycieli. Z powodu braku pisemnej odpowiedzi w tej sprawie, udano się do Warszawy na spotkanie, którego celem było uzyskanie odpowiedzi ws. otrzymania wsparcia finansowego od MEN. Odprawy w łącznej wysokości ponad 210 tys zł powinny być wypłacone w grudniu 2015 roku. Niestety nie uzyskano żadnego zapewnienia, że jeśli wypłacimy te odprawy w br. to otrzymamy zwrot z rezerwy subwencji oświatowej. Niestety dla Gminy Białý Bór, która jest w trakcie programu naprawczego, jest to spora kwota i trudno wygospodarować te środki. Gmina nie mając pewności, co do zwrotu środków, a także ze względów organizacyjnych trudno jest dokonywać tak dużych zmian w trakcie roku szkolnego, postanowiono, że przekazanie szkoły nastąpi od 01 września 2016 roku.

Podsumowując powyższe działania należy stwierdzić, iż gmina dopełniła wszelkich starań formalno – prawnych, aby w planowanych terminach przekazać szkoły do prowadzenia fundacji. Ze starannością prowadziła spotkania informacyjne z nauczycielami, Radą Rodziców oraz Związkami Zawodowymi szkół, podejmowała stosowne uchwały, nawiązywała próby negocjacji z MEN. Negatywne opinie Kuratora wynikały z trudności, na które gmina nie miała wpływu, zarówno procedura w sądzie jak i sprawy związane z konstituowaniem się fundacji odbywały się wewnątrz fundacji i pomimo ponagleń gminy - nie kończyły się terminowo, a wręcz pozostawały bez rozpatrzenia.

Drugim zadaniem wprowadzonym częściowo jest zmniejszenie wydatków w wyniku połączenia Biblioteki Publicznej z BCKiR. Ostatecznie nie doszło do połączenia tych dwóch instytucji kultury. W świetle przepisów warunkiem połączenia jest uzyskanie pozytywnej opinii z Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Książnicy Pomorskiej z siedzibą w Szczecinie. Zawnioskowaliśmy o opinie do tych instytucji. Zarówno Książnica Pomorska, jak i Krajowa Rada Biblioteczna nie wydała do tego czasu oficjalnej opinii w tej sprawie. Książnica Pomorska w piśmie z dnia 03 lipca 2015 r. wypowiedziała się, że „połączenie Biblioteki z inną instytucją zrodzi niebezpieczeństwo obniżenia jakości usług Biblioteki, na co nie zezwala art. 13 ust. 7 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.o bibliotekach”. Ponadto odbyło się

spotkanie z przedstawicielem Rady Bibliotecznej celem skontrolowania zasadności połączenia.

W trakcie spotkania Pani referent wyraziła swoje zdanie, że nie jest zasadne połączenie tych dwóch instytucji, gdyż źle to wpłynie na funkcjonowanie biblioteki w Białym Borze. Działania te nie powstrzymały gminy do wprowadzenia oszczędności. Biblioteka Publiczna wypowiedziała umowę dla biura rachunkowego, a obowiązek prowadzenia księgowości powierzono Głównej księgowej z BCKIR, zatrudniając ją na 1/8 etatu i zmniejszając o wskazaną część etatu zatrudnienie w BCKiR. Utrzymaniem czystości w bibliotece zajmuje się sprzątaczką BCKiR, zatrudniona w bibliotece także na 1/8 etatu. Dodatkowo w 2015 roku w kwocie dotacji dla BCKIR było przewidziane dokończenie remontu. Należy zauważyć, że dotacje dla instytucji kultury na 2016 rok są niższe o 83.583 zł, niż wynosiły w 2015 r.

Pozostałe działania zostały wprowadzone i przyczyniają się do wprowadzenia oszczędności. Niestety nikt nie przewidział sytuacji, jaka zaistniała w związku z odebraniem uprawnień dla straży miejskiej do obsługi fotoradarów. W związku z tym zmniejszono dochody o kwotę 3.000.000 zł, natomiast wydatki o 1.163.957 zł. Zostały wypowiedziane umowy o pracę dla 9 pracowników. Trzech strażników w 2016 roku pozostanie, w celu dokończenia postępowań mandatowych i innych działań z zakresu bezpieczeństwa i porządków w gminie.

Gmina nie spełnia wskaźników zadłużenia w latach 2016-2020. Wprowadzony program postępowania naprawczego jest realizowany. Zadaniem gminy na najbliższy czas jest uzyskać pożyczkę z budżetu państwa i spłacić jednocześnie zaciągnięte zobowiązania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2016 R. z objaśnieniami

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych	
				Plan na 31.10.2015	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	767 585,82	383 000,00
	01095		Pozostała działalność	767 585,82	383 000,00
			Uzasadnienie 2016r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 369.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów leśnych 14.000 zł		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 982,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 982,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dopłaty mieszkańców do budowy przyłączy wodociągowych w wysokości 10%		
600			Transport i łączność	17,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: opłata za korzystanie z przystanków		
630			Turystyka	32 495,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 495,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dofinansowanie do doposażenia plaży miejskiej (PROW) - 24.999 zł i refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. - Obchody Dnia Niepodległości - 7.496 zł		
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 249,00	513 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 249,00	513 700,00
			Uzasadnienie 2016 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd - 18.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy 468.000 zł, ze sprzedaży majątku 23.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.600, pozostała 5.200 zł		
710			Działalność usługowa	4 570,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 570,00	4 500,00
			Uzasadnienie 2015 r.: Wpływy z opłat cmentarnych		
750			Administracja publiczna	237 155,00	281 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 155,00	19 970,00
			Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 19.900 zł i dochody gminy z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych i wydanych dowodów 70 zł		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	21 512,00
			Uzasadnienie 2016r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 20.000 zł, inne dochody np.za ksero- 1.512 zł		
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	240 000,00
			Uzasadnienie 2016 r. refundacje z PUP - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 240.000 zł		
751			Ukł. powołane z tytułu dotacji wojewódzkiej na wydatki na organizację referend	10 271,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	1 077,00
			Uzasadnienie 2016.: dotacja celowa od wojewody na zadanie zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.077 zł		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 162,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa od wojewody na wybory Prezydenta		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 028,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa od wojewody na wybory parlamentarne		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 271,00	0,00
			Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa na organizację referendum ogólnokrajowego		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed pożarowa	3 244 493,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	512 993,00	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa do budowy remizy OSP Białe Bórze 500.000 zł i darowizny dla gminy oraz refundacja z PUP za szkolenie		
	75416	Straż Miejska	2 731 500,00	500 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dochody z grzywnen, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych		
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 714 082,00	9 179 101,00
	75501	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
		Uzasadnienie 2016r.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		
	75515	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 008 100,00	3 548 600,00
		Uzasadnienie 2016r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych		
	75518	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 418 000,00	1 920 500,00
		Uzasadnienie 2016r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych		
	75518	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 208 634,00	1 673 688,00
		Uzasadnienie 2016r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 120.000 zł, za opłatę skarbową 17.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.456.088.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł, opłata adiacencka 30.000 zł, pozostałe 600 zł		
	75521	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 148,00	2 035 113,00
		Uzasadnienie 2016r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 033 113 zł, od osób prawnych 2 000 zł		
756		Różne rozliczenia	7 067 834,88	6 862 806,00
	75601	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 298 200,00	5 262 899,00
		Uzasadnienie 2016r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa		
	75607	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 395 482,00	1 154 036,00
		Uzasadnienie 2016r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa		
	75614	Różne rozliczenia finansowe	37 911,88	1 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dochody z kapitalizacji odsetek		
	75631	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 361,00	434 870,00
		Uzasadnienie 2016r.: część równoważące subwencji ogólnej z budżetu państwa		
801		Oświata i wychowanie	419 714,67	128 420,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 073,65	66 420,00
		Uzasadnienie 2016r.: dochody szkół: Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze 810 zł, Zespół Szkół Nr 1 - 65.610 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 733,00	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: dotacje do funkcjonowania oddziałów zerowych		
	80104	Przedszkola	200 821,00	62 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: odpłatność za przedszkole - 60.000 zł i odpłatność za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin - 2.000 zł		
	80110	Gimnazja	17 524,54	0,00

		Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2016r.: Dofinansowanie ze środków PFRON na zakup mikrobusa		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	582,48	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
852		Rolnictwo społeczne	3 340 200,07	3 302 900,00
85208		Wspieranie rodziny	31 500,00	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 725,00	2 288 050,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych- 2.275.000 zł, dochody gminy za obsługę zadania zleconego - 8.000 zł, dochody MGOPS- 5.050 zł		
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	53 550,00	39 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone - 12.000 zł, zadania własne - 27.000 zł,		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 559,00	445 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze		
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 539,07	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: Dotacje celowa na wypłatę dodatku energetycznego		
85216		Zasiłki stałe	301 400,00	228 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 321,00	148 750,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 148.000 zł dochody własne MGOPS z tytułu kapitalizacji odsetek 750 zł		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	4 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze		
85285		Pozostała działalność	222 314,00	150 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacje celowa na realizację programu "Pomoc państwu w zakresie dożywiania"- 90.000 zł i refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie - użytecznych- 60.000 zł		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 417,84	63 000,00
85395		Pozostała działalność	686 417,84	63 000,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dofinansowania do realizowanych programów unijnych POIG- Internet oknem na świat mieszkańców gminy Białe Bórze - refundacja za 2015 r. 63.000 zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 761,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów	189 781,00	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 436,00	842 778,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 907,00	55 100,00
		Uzasadnienie 2016r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 55.000 zł, wpływy z odsetek- 100 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	962 654,00	490 378,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dotacja do rekultywacji wysypiska śmieci w Białym Borze- refundacja z WFOŚiGW- 6.378 zł i odpłatność za gospodrowanie odpadami- 484.000 zł		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 882,00	50 000,00
		Uzasadnienie 2016 r.: zapłata za utrzymanie zieleni płatne z GDDKIA		
	90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	33 690,00	0,00
		Uzasadnienie 2015 r.: dotacje do montażu lamp hybrydowych (PROW)- refundacja		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00
		Uzasadnienie 2016 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	303,00	300,00
		Uzasadnienie 2016 r.: wpływy z opłat z tytułu opłaty produktowej		
	90095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 221,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 221,00	0,00
		Uzasadnienie 2016r.: dofinansowanie do zagospodarowania terenu w Trzebiele (PROW Lider) - 18 421 zł, wynajem świetlic 1.600 zł, darowizny dla sołectw - 4.000 zł		
926		Kultura fizyczna i sport	76 319,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 469,00	0,00
		Uzasadnienie 2014r.: dofinansowanie do budowy placu zabaw (PROW), dofinansowanie do budowy siłowni plenerowych i zagospodarowania terenu w Grabowie		
	92695	Pozostała działalność	15 850,00	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego do remontu seniaratów		
Ogółem			2 26 467 002,08	2 21 852 803,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2016 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.10.2015	Plan budżetu na 2016 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	340 744,62	3 320,00
	01008	Melioracje wodne	570,00	600,00
		Uzasadnienie 2016r.: roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór - zadanie realizowane w porozumieniu ze Spółkami Wodnymi		
	01030	Izby rolnicze	3 800,00	3 320,00
		Uzasadnienie 2016r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego		
	01095	Pozostała działalność	336 084,62	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników		
400		Wytwarzanie ciepła, gazu, ciepłej wody i energii elektrycznej	650 000,00	650 000,00
	40002	Dostarczanie wody	650 000,00	650 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dopłata do wody 550.000 zł		
600		Transport i łączność	161 245,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	161 245,00	150 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie dróg 150.000 zł,		
630		Turystyka	40 000,00	40 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 40.000 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	824 938,88	791 500,70
	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 038,88	791 500,70
		Uzasadnienie 2016r.: Przygotowanie mienia do sprzedaży (szacunki, podziały geodezyjne działek, rozgraniczenia, ogłoszenia w prasie, wyrysy i wypisy), ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, przeszacowanie działek. Łącznie wydatki 50.000 zł. Utrzymanie mieszkań komunalnych 298.500,70 zł, remonty mieszkań komunalnych 70.000 zł, podatek VAT 69.000 zł, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 304.000 zł		
	70095	Pozostała działalność	25 300,00	10 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: drobne remonty mienia komunalnego typu przystanki PKS na terenie gminy, estetyzacja miasta		
710		Działalność kulturalna	62 500,00	60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 700,00	60 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami, zmiana studium, umowa z projektantem na przygotowanie zmiany studium		
	71035	Cmentarze	4 800,00	4 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 4.000 zł,		
750		Administracja publiczna	3 179 038,00	3 238 900,00

75011	Urzędy wojewódzkie	116 837,00	119 900,00
	Uzasadnienie 2016r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (125.000 zł) + dodatkowo diety sołtysów wpisane w dziale 75095 - 61.200 zł. Razem budżet Rady 186.500 zł.		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 121,00	2 440 000,00
	Uzasadnienie 2016 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego		
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	1 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję		
75096	Pozostała działalność	492 500,00	573 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 315.000 zł, diety sołtysów 61.200 zł, opłaty i składki 87.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków oraz windykacją (materiały biurowe, poczta, inkaso sołtysów, koszty komornicze) 109.800 zł.		
75100	Urzędy i organy wykonawcze województwa i powiatów	2 154 000,00	1 077,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	1 077,00
	Uzasadnienie 2016r.: aktualizacja spisów wyborców		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 162,00	0,00
	Uzasadnienie 2015r.: wybory Prezydenta RP		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 028,00	0,00
	Uzasadnienie 2015r.: wybory Parlamentarne		
75110	Referenda ogólnokrajowe i kontytucyjne	10 271,00	0,00
	Uzasadnienie 2015r.: referendum ogólnokrajowe		
75400	Wydatki na służby publiczne i służby bezpieczeństwa	2 107 419,00	1 130 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	477 950,00	130 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Białe Bory 130.000 zł, w tym dotacja dla OSP Białe Bory w wysokości 70.000 zł,		
75418	Straż gminna (miejska)	1 533 957,00	370 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej 370.000 zł,		
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	55 500,00
	Uzasadnienie 2016 r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		
75700	Obsługa długu publicznego	1 150 243,00	1 257 669,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	503 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 503.000 zł, zgodnie z programem naprawczym		

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	874 435,00	754 869,00
	Uzasadnienie 2016r.: zabezpieczenie spłaty poręczeń		
758	Różne rozliczenia	40 298,00	100 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	100,00
	Uzasadnienie 2016r.: zapłata prowizji bankowej za podatników opłacających podatki lokalne		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 298,00	100 000,00
	Uzasadnienie 2015r.: rezerwa ogólna Burmistrza (na początku 2015 r. wynosiła 100.000 zł)		
801	Oświata i wychowanie	7 053 455,16	6 811 648,00
80101	Szkoły podstawowe	2 635 228,68	3 200 385,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie szkół podstawowych, w tym ZS Nr 1 - 2.624.920 zł, ZS Nr 2- 575.465 zł,		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 639,00	283 222,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 283.222zł,		
80104	Przedszkola	469 513,00	586 266,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 573.266 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Białe Bóże w innych przedszkolach - 13.000 zł,		
80110	Gimnazja	2 228 339,54	2 441 619,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 - 2.009.795zł i Gimnazjum Nr 2 w Białym Borze - 431.824 zł		
80113	Dowóz uczniów do szkół	362 800,00	226 500,00
	Uzasadnienie 2016r.: koszty dowozu uczniów do szkół w budżecie ZS Nr 1- 140.000 zł, ZS Nr 2 - 6.500 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 80.000 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 125,00	36 409,00
	Uzasadnienie 2016 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 29.038 zł, ZS Nr 2- 6.371zł		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	0,00
	Uzasadnienie 2015r.: środki z subwencji na doposażenie stołówek		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	809 826,48	0,00
	Uzasadnienie 2015r.: w metryczce subwencji wydzielono środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych		
80195	Pozostała działalność	38 082,00	41 267,00
	Uzasadnienie 2016r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 41.267 zł		
851	Ochrona zdrowia	265 582,00	223 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	20 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Białe Bóże		

85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00	4 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 982,00	180 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 140.400 zł		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301,00	6 000,00
	Uzasadnienie 2016 r.: opłata ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci, które takiego ubezpieczenia nie posiadają - ZS Nr 2- 6.000 zł		
85195	Pozostała działalność	15 500,00	13 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 13.000 zł		
852	Pomoc społeczna	18 240 755,07	14 664 130,00
85208	Wspieranie rodziny	71 614,00	41 032,00
	Uzasadnienie 2016r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS - 41.032 zł (środki gminy)		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	2 275 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji		
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	56 570,00	39 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone 12.000 zł (sfinansowane z dotacji) i zadanie własne - dotacja 27.000 zł		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941 659,00	770 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: zasiłki okresowe, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych, opłaty za pobyt w DPS- zadanie własne (dotacja 445.000 zł, gmina 325.000 zł)		
85215	Dodatki mieszkaniowe	365 860,07	360 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 360.000 zł		
85216	Zasiłki stałe	319 100,00	228 000,00
	Uzasadnienie 2016r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 228.000 zł		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 913,00	609 649,00
	Uzasadnienie 2016r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 148.000 zł, ze środków gminy 461.649zł		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.060,00	119.449,00
	Uzasadnienie 2015r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad 19 osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę		
85296	Pozostała działalność	278.979,00	222.000,00
	Uzasadnienie 2016r.: MGOPS - dożyw. dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 90.000 zł, gmina 60.000 zł), odpłatność za pobyt w Domu Dziecka- 10.000 zł, w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 62.000 zł		
853	Pozostała działalność w zakresie polskiej gospodarki	603.417,84	0,00
85395	Pozostała działalność	686.417,84	0,00
	Uzasadnienie 2015r.: realizacja projektu "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór"- 633.484,70 zł, projekt systemowy MGOPS ze środków POKL - 52.933,14 zł		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403.846,00	201.794,00
85401	Świetlice szkolne	203.996,00	164.294,00
	Uzasadnienie 2016r.: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1 - 164.294 zł		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.661,00	37.600,00
	Uzasadnienie 2016r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 5.000 zł, w budżecie MGOPS - 32.500 zł- wkład gminy na stypendia		
900	Gospodarka komunalna i utrzymanie terenów zielonych	2.623.356,00	1.893.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964.345,00	661.200,00
	Uzasadnienie 2016r.: dopłata do ścieków 600.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 61.200 zł,		
90002	Gospodarka odpadami	1.003.068,00	551.200,00
	Uzasadnienie 2016r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie 536.200 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 10.000 zł, monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci- 5.000 zł		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	54.300,00	48.000,00
	Uzasadnienie 2016r.: oczyszczanie miasta 43.000 zł, koszty związane z pracą osadzonych 5.000 zł,		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.042,00	76.600,00
	Uzasadnienie 2015r.: utrzymanie stanowiska pracy(PFRON)- 28.200 zł, utrzymanie zieleni w mieście 45.300 zł, wycinka drzew i krzewów - 2.000 zł		
90013	Schroniska dla zwierząt	18.000,00	20.000,00
	Uzasadnienie 2016r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 20.000 zł,		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512.000,00	510.000,00
	Uzasadnienie 2016r.: koszty oświetlenia ulicznego 510.000 zł,		
90096	Pozostała działalność	6.600,00	27.100,00
	Uzasadnienie 2015r.: akcja sprzątanie świata 2.100 zł, utylizacja azbestu 25.000 zł		
921	Kultura, sport i rekreacja	24.035,00	15.000,00
92105	Pozostała działalność w zakresie kultury	24.035,00	15.000,00

		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury 15.000 zł,		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 830,00	426 035,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 331.535.000 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 94.500 zł,		
	92116	Biblioteki	186 282,00	144 423,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 144.423 zł,		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2015r.: dotacja celowa na ochronę zabytków		
920		Kultura fizyczna	200 300,00	196 100,00
	92601	Obiekty sportowe	19 500,00	15 100,00
		Uzasadnienie 2015r.: zatrudnienie animatora sportu 10.100 zł, utrzymanie boisk wiejskich 500 zł, utrzymanie Orlika- 4.500 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	173 320,00	170 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej		
	92695	Pozostała działalność	37 480,00	1 000,00
		Uzasadnienie 2016r.: zakup pucharów i art.błur. na rozgrywki sportowe		
		Wydatki razem:	26 007 284,08	21 350 716,70

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2016-2023

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2016 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2016- 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Białym Borze

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Analizując projekt budżetu gminy na 2016 rok należy stwierdzić, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie jest zachowana, w związku z czym gmina Biały Bór przystąpiła do realizacji programu naprawczego finansów gminy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2016-2023

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykazanie		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wykazanie		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	25 465 362,24	25 857 976,08	21 852 663,00	21 566 492,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00
1.1	Dochody budżetu	20 383 126,32	24 254 851,36	21 429 285,00	21 187 492,00	24 547 452,00	24 547 452,00	24 547 452,00	24 547 452,00	24 547 452,00	24 547 452,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wspólnym i podziału dochodów od osób fizycznych	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wspólnym i podziału dochodów od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 183 635,00	6 209 887,00	7 724 538,00	6 924 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 832 000,00	3 832 000,00	4 043 000,00	4 470 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00
1.1.3.2	z subwencji ogólniej	7 090 023,00	7 090 023,00	6 805 180,00	7 057 841,00	7 057 841,00	7 057 841,00	7 057 841,00	7 057 841,00	7 057 841,00	7 057 841,00
1.1.4	z tytułu dotacji i świadczeń przekazanych na cele bieżące	4 204 681,32	4 794 854,36	3 308 977,00	3 253 848,26	3 253 848,26	3 253 848,26	3 253 848,26	3 253 848,26	3 253 848,26	3 253 848,26
1.1.5	z tytułu dotacji i świadczeń przekazanych na cele bieżące	2 082 735,92	2 603 134,72	423 578,00	3 79 000,00	3 79 000,00	3 79 000,00	3 79 000,00	3 79 000,00	3 79 000,00	3 79 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	435 620,00	529 000,00	392 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00
1.2.1	z tytułu sprzedaży majątku	1 647 115,92	2 074 124,72	31 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przekazanych na inwestycje	25 806 144,24	26 398 758,46	21 398 716,78	20 785 943,00	23 320 452,00	23 320 452,00	23 320 452,00	23 320 452,00	23 320 452,00	23 320 452,00
2	Wydatki ogółem	25 511 088,24	24 522 439,28	21 325 716,70	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	874 435,00	874 435,00	754 669,00	553 827,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39
2.1.1	z tytułu personelu i świadczeń	874 435,00	874 435,00	754 669,00	553 827,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39
2.1.1.1	w tym: świadczenia i świadczenia	874 435,00	874 435,00	754 669,00	553 827,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39
2.1.1.2	na wypłaty świadczeń z tytułu udziału w kosztach ogólnych	874 435,00	874 435,00	754 669,00	553 827,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39
2.1.2	na wypłaty świadczeń z tytułu udziału w kosztach ogólnych	874 435,00	874 435,00	754 669,00	553 827,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39
2.1.3	na wypłaty świadczeń z tytułu udziału w kosztach ogólnych	874 435,00	874 435,00	754 669,00	553 827,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39
2.1.3.1	na wypłaty świadczeń z tytułu udziału w kosztach ogólnych	874 435,00	874 435,00	754 669,00	553 827,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39
2.1.3.2	na wypłaty świadczeń z tytułu udziału w kosztach ogólnych	874 435,00	874 435,00	754 669,00	553 827,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39
2.1.3.3	na wypłaty świadczeń z tytułu udziału w kosztach ogólnych	874 435,00	874 435,00	754 669,00	553 827,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39	486 874,39
2.2	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.1	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.2	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.3	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.4	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.5	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.6	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.7	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.8	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.9	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.10	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.11	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.12	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.13	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.14	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.15	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.16	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.17	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.18	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.19	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.20	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.21	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.22	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.23	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.24	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.25	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.26	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.27	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.28	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.29	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.30	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.31	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.32	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.33	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.34	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.35	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.36	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.37	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.38	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00
2.2.1.39	Wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 865 813,90	25 000,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,	

Plan 3 kw. Wykonanie

Plan 3 kw.		Wykazanie										
Lp.	Wykazanie	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
12.5	Wydatki na usługi krajowy w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na usługi krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Wydatki na usługi krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Wydatki na usługi krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kierunki dotychczasowe przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej oraz planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
13.1	Kierunki dotychczasowe przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
13.2	Kierunki dotychczasowe przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
13.3	Kierunki dotychczasowe przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
13.4	Kierunki dotychczasowe przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
13.5	Kierunki dotychczasowe przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
13.6	Kierunki dotychczasowe przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
13.7	Kierunki dotychczasowe przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
14	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
14.1	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
14.2	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
14.3	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
14.3.1	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
14.3.2	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
14.3.3	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
14.4	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
15	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	
16	Planowane przedsięwzięcia i plany realizacyjne po samorządach, podlegającym opłacie zdrowotnej	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	16 671 267,00	

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2016 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2016- 2023 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe, w tym na dochody ze sprzedaży mienia.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej oraz opłaty: skarbowe, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie ze środków unijnych, dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej

2. Dotyczy wydatków lat 2016 – 2023 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia i poręczeń.

Wydatki bieżące w roku 2016 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji. Wydatki majątkowe są zgodne z inwestycjami zaplanowanymi w Wieloletniej prognozie inwestycyjnej na lata 2016, stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2016 rok.

Gmina Biały Bór udzieliła następujące poręczenia i gwarancje:

I. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: 3.256.853,60 zł

1. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2015r. – 296.077,60 zł	2019r. – 296.077,60 zł
2016r. – 296.077,60 zł	2020r. – 296.077,60 zł
2017r. – 296.077,60 zł	2021r. – 296.077,60 zł
2018r. – 296.077,60 zł	

II. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: 1.472.868,00 zł

2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2015r. – 267.794 zł
2016r. – 267.794 zł
2017r. – 66.949 zł

III. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 rok.

1. Kwota poręczenia: 7.142.943,00 zł

2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2015r. – 2033r. po 1190.796,79 zł;
2034 r. – 190.796,93 zł.

Wykazane poręczenia i gwarancje zostały udzielone przez Gminę Biały Bór w związku z realizacją Projektu wodno-kanalizacyjnego prowadzonego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Udzielone poręczenia nie są wymagalne.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2016- 2023 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2016 rok wynosi 501.946,30 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2016 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Nie planuje się zaciągać żadnych kredytów, czy pożyczek.

5. Dotyczy rozchodów lat 2016- 2023 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji spłatę kredytu, pożyczek w rozbiciu na poszczególne lata, przy założeniu otrzymania pożyczki budżetu państwa.

W 2016 roku planuje się rozchody na poziomie 501.946,30 zł, w tym spłata kredytu do BOŚ 420.000 zł i pożyczki w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW 81.946,30 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2016 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2016 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2016 roku wyniesie 4,60 %, przy maksymalnym limicie -1,48%. Wskaźniki nie są spełnione.

7. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą wykazaną w poz. 10.

Objaśnienia:

Wypracowana w 2016 roku nadwyżka w wysokości 501.946,30 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

W kolejnych latach wypracowaną nadwyżkę przeznaczono także na pokrycie rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych poz. 8

Objaśnienia:

Przy uchwalaniu budżetu musi być zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Analizując projekt budżetu gminy na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2023 należy stwierdzić, że relacja jest zachowana.

Załącznik Nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Białý Bór na lata 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 000,00	26 500,00	6 500,00	20 000,00	0,00	53 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
1.1.2.1	REALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISyjNEJ- ROZBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR - ROZBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				25 000,00	25 500,00	1 500,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00

1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - WDROŻENIE W GMINIE POLITYKI, W RAMACH KTÓREJ STOSOWANE BĘDĄ KRYTERIA I LUB WYMAGANIA EKOLOGICZNE DO PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, A WYMAGANIA EKOLOGICZNE	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - NAUKA POPRZECZ REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH REDUKCJI NISKIEJ EMISJI, POPULARYZACJI ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH - EDUKACJA DZIECI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.1	USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2011	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00