

**UCHWAŁA NR XXIII/168/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 24.763.813,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 24.370.313,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 393.500,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 24.377.813,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 24.352.813,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 25.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 386.000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 386.000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody - 0,00 zł,
- 2) rozchody - 386.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 90.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 77.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 77.000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją 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 (Załącznik Nr 6) 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 - 4.500,00 zł, w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki zaplanowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki zaplanowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1.579.313,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 250.000,00 zł,

§ 12. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 11) - 6.740.058,00 zł,

§ 13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. stała się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -1.000.000,00 zł,

2) 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 386.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 16. 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.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

Przewodnicząca Rady


Wanda Król

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK- OGÓŁEM

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	446 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	419 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
750			Administracja publiczna	281 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00
		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)	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejscowa)	300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 463 339,00

	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	2 955 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 413 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	437 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		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	1 277 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 094 000,00
		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	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 439,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 571 439,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 974 919,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 416 072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 416 072,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 542,00
801			Oświata i wychowanie	121 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 810,00
		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	53 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	67 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 009 300,00
	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.	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
855			Rodzina	6 086 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 492 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 492 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 594 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	529 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			bieżące	razem:
			24 370 313,00	
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 500,00
	01095		Pozostała działalność	357 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	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	razem:
			393 500,00	
Ogółem:				24 763 813,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010		01008 Rolnictwo i leśnictwo	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Leśby rolnicze	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537.000,00	537.000,00	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	537.000,00	537.000,00	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	809.854,00	809.854,00	809.854,00	336.500,00	471.854,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794.854,00	794.854,00	794.854,00	336.500,00	456.854,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.171.200,00	3.171.200,00	2.989.300,00	2.526.100,00	463.200,00	0,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125.400,00	125.400,00	125.400,00	118.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.300,00	122.300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.334.300,00	2.334.300,00	2.332.000,00	1.997.700,00	334.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	598.200,00	598.200,00	527.000,00	410.000,00	117.000,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	2.295.532,00	2.295.532,00	1.087.532,00	641.545,00	445.987,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213														
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749.000,00	749.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214														
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	590.661,00	590.661,00	590.661,00	530.674,00	59.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.871,00	110.871,00	110.871,00	110.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196.087,00	196.087,00	148.935,00	141.447,00	7.489,00	0,00	47.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	162.087,00	162.087,00	148.935,00	141.447,00	7.489,00	0,00	13.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6.127.151,00	6.127.151,00	292.413,00	278.054,00	14.359,00	0,00	5.834.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3.492.000,00	3.492.000,00	54.256,00	43.370,00	10.886,00	0,00	3.437.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2.594.000,00	2.594.000,00	197.006,00	195.365,00	1.641,00	0,00	2.396.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	41.151,00	41.151,00	41.151,00	39.319,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.920.178,00	1.895.178,00	1.895.178,00	30.000,00	1.865.178,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703.178,00	703.178,00	703.178,00	0,00	703.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	544.000,00	544.000,00	544.000,00	30.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591.725,00	96.990,00	0,00	96.990,00	494.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie	23.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, światlice i kluby	416.925,00	93.990,00	0,00	93.990,00	322.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	168.000,00	21.000,00	9.000,00	12.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20.000,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	24.377.813,00	24.352.813,00	13.896.486,00	8.438.713,00	5.457.773,00	1.829.313,00	7.460.014,00	0,00	634.000,00	533.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Wanda Król

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	386.000,00
			386.000,00

Przewodnicząca Rady
Wanda Król

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

z tego:											
z tego:											
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	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 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	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
					Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	43.370,00	10.886,00	0,00	3.437.744,00			
855	85502	2.594.000,00	2.594.000,00	2.594.000,00	195.365,00	1.641,00		2.396.994,00			
Ogółem		6.137.675,00	6.137.675,00	6.137.675,00	260.335,00	42.602,00	0,00	5.834.738,00		0,00	

W zlotych

Przewodnicząca Rady
M. Król
Wanda Król

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 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
Razem				25 000,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/168/2016

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2017 r.**

w złotych											
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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756	75618	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0,00	180.000,00	180.000,00	162.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		120.000,00	184.500,00	184.500,00	162.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady
Wanda Król

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
w 2017 r.**

z tego:											
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	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	Wydatki majątkowe
					Wydatki						
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90001	0,00	57.978,00	57.978,00	0,00	57.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		55.000,00	115.978,00	115.978,00	0,00	115.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W złotych

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/168/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	Dochody 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	11	
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	527.000,00	530.000,00	530.000,00	30.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		527.000,00	530.000,00	530.000,00	30.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady
Wanda Król

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/168/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELEONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	30.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.089.578,00
	80101		Szkoły podstawowe	483.190,00
		2590	FUNDACJA DEKA	483.190,00
	80110		Gimnazja	578.178,00
		259	FUNDACJA DEKA	578.178,00
	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	28.210,00
		2590	FUNDACJA DEKA	28.210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459.735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322.935,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	322.935,00
	92116		Biblioteki	136.800,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	136.800,00
Razem:				1.579.313,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/168/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	55 000,00
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	35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	147 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	147 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00
Razem:				250 000,00

Przewodnicząca Rady
M. Król
Wanda Król

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK_z dnia 29 grudnia 2016 r.

Nazwa szkoły	80101	80110	80146	80150	80195	85401	Razem zad. oświatowe (suma kol.2 do kol.7)	80103	80104	80113	Razem zadania własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2017: (kol.8+kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZS Nr 1	2.157.488,00	1.605.148,00	13.260,00	704.000,00	39.675,00	162.087,00	4.681.658,00	274.601,00	476.532,00	217.689,00	968.822,00	5.650.480,00
Fundacja DEKA	483.190,00	578.178,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00	1.089.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.578,00
Razem:	2.640.678,00	2.183.326,00	13.260,00	732.210,00	39.675,00	162.087,00	5.771.236,00	274.601,00	476.532,00	217.689,00	968.822,00	6.740.058,00
							Subwencja	5.416.072,00				
							Doch. szkół	54.810,00				
							środki gminy na zadania oświatowe	300.354,00				
										Dochody własne	67.000,00	
										środki gminy na zadania własne	901.822,00	

Wydatki na zadania własne			
Rozdział	Wydatki	Dochody	
Zerówki	80103	274.601,00	0,00
Przedszkole	80104	476.532,00	67.000,00
Dowóz dzieci	80113	217.689,00	0,00
Z. własne - D. własne		901.822,00	

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/168/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO W 2017 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	1.400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.400,00
855		Rodzina	15.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000,00
Razem:			16.400,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 R. Z OBJAŚNIENIAMI

Zmiana dochodów		Plan na 07.11.2016	Plan na 2017 rok
		807.927,32	371.500,00
	Uzasadnienie 2017r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 357.500 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 14.000 zł		
		387,00	0,00
	Uzasadnienie 2016 r.: dopłaty mieszkańców do budowy przyłączy wodociągowych w wysokości 10%		
		4.682,00	0,00
	Uzasadnienie 2016 r.: opłata za korzystanie z przystanków oraz uzyskane odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy		
		513.700,00	457.900,00
	Uzasadnienie 2017 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 31.300 zł, dochody z najmu i dzierżawy 419.500 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.000, pozostałe 5.100 zł		
71035	Ociemniarze	4.500,00	4.000,00
	Uzasadnienie 2017 r.: Wpływy z opłat cmentarnych		
75011	Urzędy wojewódzkie	32.227,00	21.670,00
	Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 21.600 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)	21.512,00	10.100,00
	Uzasadnienie 2017r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 10.000 zł, inne dochody np.za ksero- 100 zł		
75045	Kwalifikacja wojskowa	2.259,00	0,00
	Uzasadnienie 2016r.: gmina otrzymała refundację wynagrodzenia wypłaconego dla żołnierza rezerwy za czas powołania do odbytych ćwiczeń wojskowych		
75095	Pozostała działalność	270.000,00	250.000,00
	Uzasadnienie 2017 r: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 250.000 zł		
75101	Urzędy naczelnych organów państwa (sądów, prokuratury, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa)	5.837,00	1.075,00
	Uzasadnienie 2017.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.075zł		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4.340,00	0,00
	Uzasadnienie 2016 r.: dochody z tytułu sprzedaży samochodu OSP w Sępólnie Wielkim		
75416	Straż Miejska	500.000,00	300.000,00
	Uzasadnienie 2017r.: dochody z grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, pomimo likwidacji straży miejskiej będzie nadal prowadzona windykacja zaległości		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	1.200,00

		Uzasadnienie 2017r.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		
76816		Wzrosty i podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od osób prawnych i innych	2.798.141,00	2.955.600,00
		Uzasadnienie 2017r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, kwoty uwzględniające program postępowania naprawczego		
			1.710.600,00	1.825.000,00
		Uzasadnienie 2017r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, kwoty uwzględniające program postępowania naprawczego		
			1.291.845,00	1.377.100,00
		Uzasadnienie 2017r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 120.000 zł, za opłatę skarbową 17.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.094.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 45.000 zł, pozostałe 1.100 zł		
76821		Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych	2.061.137,00	2.551.439,00
		Uzasadnienie 2017r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.571.439zł, od osób prawnych 10.000 zł		
76801		Część państwowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.110.694,00	5.416.072,00
		Uzasadnienie 2017r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa		
76807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.154.036,00	1.219.305,00
		Uzasadnienie 2017r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa		
75814		Różne rozliczenia finansowe	3.300,00	2.000,00
		Uzasadnienie 2017r.: dochody z kapitalizacji odsetek		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434.870,00	337.542,00
		Uzasadnienie 2017r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa		
80101		Szkoły podstawowe	131.610,22	64.810,00
		Uzasadnienie 2017r.: dochody wypracowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze - 54.810 zł, w 2016 była także dotacja na zakup podręczników		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47.950,00	0,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja do funkcjonowania oddziałów zerowych		
80104		Przedszkola	179.820,00	67.000,00
		Uzasadnienie 2017r.: odpłatność za przedszkole - 65.000 zł i odpłatność za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin- 2.000 zł		
80110		Gimnazja	17.449,45	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
80160		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 w innych szkołach	1.792,39	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
85208		Wspieranie rodziny	34.437,00	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny		
85211		Świadczenia wychowawcze	2.820.998,00	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dotacja na realizację programu "500+", na 2017 rok zadanie przeniesione do rozdziału 85501		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.546.375,00	0,00
		Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych- 2.533.325 zł, dochody gminy za obsługę zadania zleconego - 13.000 zł, dochody MGOPS- 50 zł, na 2017 rok zadanie przeniesione do rozdziału 85502		

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zaleceniach w centrum integracji społecznej	61.065,00	61.000,00
	Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone - 29.000 zł, zadania własne - 32.000 zł.		
85217	Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze	539.400,00	414.000,00
	Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze		
85218	Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	4.087,82	0,00
	Uzasadnienie 2016 r.: Dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego		
85219	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	347.478,00	234.000,00
	Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych		
85219	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 146.000 zł dochody własne MGOPS z tytułu kapitalizacji odsetek 300 zł	162.863,00	146.300,00
	Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 146.000 zł dochody własne MGOPS z tytułu kapitalizacji odsetek 300 zł		
85223	Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze	4.000,00	4.000,00
	Uzasadnienie 2017r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze		
85230	Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - 90.000 zł	0,00	90.000,00
	Uzasadnienie 2017 r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - 90.000 zł		
85295	Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze	167.100,00	60.000,00
	Uzasadnienie 2017r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 60.000 zł, dotacja na 2017 r. na żywność przeniesiona do rozdziału 85230		
85398	Dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze	66.189,65	0,00
	Uzasadnienie 2016 r.: dofinansowania do realizowanych programów unijnych POIG- Internet oknem na świat mieszkańców gminy Białe Bory - refundacja za 2015 r.		
85418	Pomoc materialna dla uczniów	151.052,00	0,00
	Uzasadnienie 2016 r.: dotacje na stypendia socjalne - 150.000 zł i wyprawkę szkolną - 1.052 zł		
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	3.492.000,00
	Uzasadnienie 2017 r.: dotacja na realizację programu "500+"		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2.594.000,00
	Uzasadnienie 2017 r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
90001	Gospodarka sołectwowa i ochrona wód	773.092,00	692.200,00
	Uzasadnienie 2017r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 62.000 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów- 700 zł		
90002	Gospodarka odpadami	572.008,00	529.500,00

		Uzasadnienie 2017 r.: odpłatność za gospodarowanie odpadami- 527.000 zł, koszty upomnień - 2.000 zł, odsetki-500 zł		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95.000,00	20.000,00
		Uzasadnienie 2017 r.: zapłata za utrzymanie zieleni płatne z GDDKIA		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	35.000,00
		Uzasadnienie 2017 r.: Dotacja z WFOŚiGW- 20.000 zł i pomoc finansowa - 15.000 zł na opracowanie planu działań ochronnych dotyczących jeziora Bielsko		
90015		Oświetlenie ulic, parków i dróg	843,00	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: odszkodowanie za zniszczenie lampy		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00	20.000,00
		Uzasadnienie 2017 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: wpływy z opłat z tytułu opłaty produktowej		
90095		Pozostała działalność	26.441,00	25.000,00
		Uzasadnienie 2017 r.: dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.325,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.325,00	0,00
		Uzasadnienie 2016r.: wynajem świetlic 2.994 zł, darowizny dla sołectw - 966 zł, odszkodowanie za zniszczony komputer- 1.365		
926		Kultura fizyczna i sport	18.300,00	0,00
92695		Pozostała działalność	18.300,00	0,00
		Uzasadnienie 2016r.: Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego do remontu sali gimnastycznej w Drzonowie i przeniesienie konteneru z boiska w Drzonowie na boisko "Orlik"		
Ogółem:			24.612.248,35	24.763.813,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ROK 2017

Założenia gospodarki finansowej na rok 2017 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 2017 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 2017 rok zaplanowano na poziomie **24.763.813 zł**. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 24.370.313,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 393.500,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 6.137.675,00 zł. Duży wzrost dotacji wynika głównie z faktu otrzymania środków w wysokości 3.492.000 zł na realizację programu „500+”.

Gmina w roku przyszłym otrzyma 951.000 zł dotacji celowych do zadań bieżących, 5.416.072 zł subwencji oświatowej, 1.219.305 zł subwencji wyrównawczej i 337.542 zł subwencji równoważącej.

Ponadto zaplanowano 25.000 zł z tytułu dotacji na utylizację azbestu.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. w wysokości 2.571.439 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zaplanowane udziały wzrosły w stosunku do 2016 roku o ok. 530.000 zł. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2017r. wynosi 393.500 zł. Planuje się sprzedać m.in. pozostałe działki przy ul. Kwiatowej, Ogrodowej w Białym Borze oraz działki w miejscowości Dołgie oraz dwa lokale mieszkalne.

Dochody z grzywien zaplanowano w kwocie 300.000 zł, czyli mniej niż w latach ubiegłych. Niezapłacone mandaty na dzień 30.09.2016 roku stanowiły ok.463.000 zł. Zaplanowano dochody z tego tytułu, w związku z koniecznością zakończenia poszczególnych postępowań mandatowych oraz egzekucji zaległości. Projekt budżetu na 2017 rok kształtowano w oparciu o powyższe wskaźniki, jak również o doświadczenia i oczekiwania społeczne.

Ponadto w projekcie uwzględniono założenia programu postępowania naprawczego, przyjętego Uchwałą Nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 07 listopada 2016 r.

WYDATKI

W 2017 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie **24.377.813 zł**.

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 24.352.813 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 25.000 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 8.438.713 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 5.457.773 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.829.313,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 7.460.014,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu i poręczenia zaplanowano w wysokości 1.167.000,00 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 5.650.480,00 zł;
- b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze 8.352.683,00 zł;
- c) Urząd Miejski w Białym Borze 10.374.650,00 zł.

Na 2017 rok nie zaplanowano już budżetu dla Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze z uwagi na fakt przejęcia tej szkoły do prowadzenia przez Fundację „DEKA”. Przejęcia nastąpiło z dniem 01.09.2016 roku. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina jest zobowiązana do przekazania dotacji w wysokości wynikającej z subwencji. Na 2017 rok zaplanowano dotację w wysokości 1.089.578 zł.

Na wydatki na realizację programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 184.500 zł (dochody 120.000 zł).

Na wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 115.978 zł (dochody 55.000 zł). Przeniesiono na 2017 rok realizację zadania polegającego na opracowaniu planu działań ochronnych dotyczących jeziora Bielsko. Koszt zadania 40.000 zł, dofinansowanie 35.000 zł, a zatem wkład własny 5.000 zł.

Na wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki na poziomie 530.000 zł (dochody 527.000 zł).

Budżety na oświatę (szkoła i fundacja) wynosi łącznie 6.740.058 zł. Na zadania oświatowe zaplanowano 5.771.236 zł, a na zadania własne 968.822 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 5.416.072 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody w wysokości 54.810 zł, natomiast Gmina ze środków własnych zapewni kwotę 1.269.176 zł. Wydatki na 2017 rok są niższe niż w roku ubiegłym.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.352.683 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 7.031.000 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 1.321.683 zł, tj. o ok.99.000 zł mniej niż w 2016 roku. Warto zauważyć, że budżet MGOPS na 2017 rok, jest prawie dwukrotnie większy niż na początku 2016 r.

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 2017 rok zostały opisane w poniższych tabelach.

Dochody i wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok uwzględniają w całości przedsięwzięcia naprawcze uwzględnione w zmianie programu postępowania naprawczego Gminy Biały Bór.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2017 r. w rozchodach zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 360.000 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 26.000 zł.

Takie wielkości zaplanowano w oparciu o program postępowania naprawczego gminy, z którego wynika, że pożyczka powinna wpłynąć do budżetu gminy jeszcze w 2016 roku.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 386.000 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów.

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.

Realizacja programu za okres od 04.02.2015 r. do 30.06.2016 r. została opisana w zmianie programu postępowania naprawczego przyjętego Uchwałą Nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 07 listopada 2016 r.

Warto przytoczyć główne skutki podjętych działań, opisane w w/w uchwale. Wśród nich należy wymienić:

1. Dochody bieżące w 2015 roku, w stosunku do 2014 roku wzrosły o 1.277.063 zł, a w 2016 roku o kolejne 1.176.654,17 zł.
2. Dochody majątkowe w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spadły o 478.845 zł, a w 2016 roku o kolejne 2.296.904 zł, głównie z powodu nie wpływających już dotacji na inwestycje (1.909.079 zł). Niestety w 2016 roku, w stosunku do 2015 roku spadły także dochody ze sprzedaży mienia. Zainteresowanie rynkiem nieruchomości znacznie zmalało, co zaskutkowało mniejszymi wpływami ze sprzedaży w wysokości 387.825 zł.
3. Ogólne wydatki budżetu w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spadły o 2.665.691 zł, a w 2016 roku wzrosły o 762.649 zł, jednak głównie z powodu realizacji nowego zadania „Programu 500+”.
4. Wydatki na wynagrodzenia w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spadły o 386.984 zł, a w 2016 roku spadły o kolejne 661.636 zł, czyli łącznie kwota na wynagrodzenie spadła o 1.048.620 zł.
Natomiast w odniesieniu do 2017 roku wydatki na wynagrodzenia spadną o kolejne 1.252.040,20 zł.

Podsumowując: budżet na 2017 rok jest zaplanowany w sposób bardzo oszczędny.

Przewodnicząca Rady


Wanda Król