

PROJEKT

Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia ... 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się § 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66 118 791,01 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 61 972 088,52 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 4 146 702,49 zł”.

2) Zmienia się w § 2 ust. 1,2 które otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70 744 110,14 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55 261 036,87 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 483 073,27 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

3) Zmienia się w § 6 który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 160 251,37 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 163 678,30 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stępnia

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Biała Piska na 2018r. projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia ... w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Piska na 2018 rok.

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	72 502,00	0,00	141,08	72 643,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141,08	141,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	81,08	81,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	60,00	60,00
			Zwiększenie planu dochodów - kapitalizacja odsetek. zwiększonych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i sprzętu sportowego, autobusu w ZOPO, wpływu §0970 zwrot rodziców za zniszczone książki				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 996 854,00	0,00	21 751,37	10 018 605,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	196 370,00	0,00	21 751,37	218 121,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 500,00	0,00	21 751,37	160 251,37
			Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.				
758			Różne rozliczenia	20 934 855,60	0,00	17 585,00	20 952 440,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 821 408,00	0,00	17 585,00	10 838 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 821 408,00	0,00	17 585,00	10 838 993,00
			Zwiększenie planu dochodów środki z rezerwy części subwencji oświatowej .				
801			Oświata i wychowanie	982 217,12	-500,00	1 776,51	983 493,63
	80101		Szkoły podstawowe	32 664,80	-500,00	1 276,51	33 441,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 894,80	0,00	276,51	21 171,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 888,00	0,00	500,00	503 388,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 560,00	0,00	500,00	6 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	948 665,20	-773,76	0,00	947 891,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	948 665,20	-773,76	0,00	947 891,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	967,20	-773,76	0,00	193,44
			Zwiększenie planu dochodów - kapitalizacja odsetek, najem pomieszczeń szkolnych i sprzętu sportowego, autobusu w ZOPO, wpływu §0970 zwrot rodziców za zniszczone książki.				

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	334 100,00	0,00	10 000,00	344 100,00
	71035		Cmentarze	132 000,00	0,00	10 000,00	142 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	0,00	10 000,00	48 500,00
			Zwiększeni planu wydatków opłaty za odpady komunalne na cmentarzach.				

1 kw
C

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
750			Administracja publiczna	7 486 413,26	-20 000,00	40 141,08	7 506 554,34	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 264,60	0,00	20 000,00	5 398 264,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 884,00	0,00	20 000,00	63 884,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 533,44	0,00	141,08	842 674,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 193,44	0,00	141,08	58 334,52	
	75095		Pozostała działalność	782 973,22	-20 000,00	20 000,00	782 973,22	
		4270	Zakup usług remontowych	36 701,50	0,00	20 000,00	56 701,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 972,27	-20 000,00	0,00	203 972,27	
			Zwiększenie planu wydatków na koszty komornicze z tyt. Ściągłości podatków. Przeniesienie między paragrafami wg. wniosku zmiany Fundusz Sołecki Drygały. Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ZOPO.					
801			Oświata i wychowanie	16 997 956,51	-54 800,00	73 661,51	17 016 818,02	
	80101		Szkoły podstawowe	9 874 076,55	-23 213,00	17 161,51	9 868 025,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 351,82	0,00	1 500,00	360 851,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046 067,05	-21 413,00	3 585,00	6 028 239,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 804,80	0,00	10 000,00	249 804,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	-1 800,00	276,51	100 476,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	0,00	1 000,00	16 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	0,00	500,00	19 900,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 576,63	-2 000,00	10 000,00	563 576,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 678,51	0,00	8 000,00	379 678,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 484,92	-2 000,00	2 000,00	77 484,92	
	80104		Przedszkola	1 446 798,36	-25 000,00	21 000,00	1 442 798,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 298,13	0,00	20 000,00	896 298,13	
		4260	Zakup energii	123 092,06	-25 000,00	0,00	98 092,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00	
	80110		Gimnazja	1 776 069,57	-200,00	20 000,00	1 795 869,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 711,70	-200,00	0,00	118 511,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 635,54	0,00	20 000,00	259 635,54	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 287 781,95	-3 887,00	5 000,00	1 288 894,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 331,76	0,00	5 000,00	565 331,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 887,00	0,00	16 113,00	
	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	930 981,00	-500,00	500,00	930 981,00	

1000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 583,46	0,00	500,00	33 083,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 428,59	-500,00	0,00	655 928,59
851			Ochrona zdrowia	150 127,13	-439,63	22 190,80	171 878,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 927,13	-439,63	22 190,80	163 678,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	330,00	9 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	0,00	19 328,80	28 868,80
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-439,63	0,00	260,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 276,00	0,00	2 532,00	12 808,00
			Powyższe zmiany wynikają z bieżących wydatków jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami.				
852			Pomoc społeczna	3 812 348,00	-46 827,80	40 000,00	3 805 520,20
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	514 190,00	-32 999,80	0,00	481 190,20
		3110	Świadczenia społeczne	514 149,82	-32 999,80	0,00	481 150,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 588,00	-13 828,00	0,00	626 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 421,00	-11 590,00	0,00	418 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 673,00	-2 153,00	0,00	76 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 095,00	-85,00	0,00	6 010,00
			Zwiększenie planu wydatków do rozdziału 85202 na domy pomocy społecznej.				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 878 700,46	-773,76	0,00	1 877 926,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 242 240,21	-773,76	0,00	1 241 466,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	773,76	-773,76	0,00	0,00
855			Rodzina	14 733 031,00	-26 172,00	0,00	14 706 859,00
	85504		Wspieranie rodziny	666 341,00	-22 672,00	0,00	643 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 382,00	-20 084,00	0,00	75 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,00	-104,00	0,00	2 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-256,00	0,00	5 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-28,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 100,00	-3 500,00	0,00	47 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	-3 500,00	0,00	47 600,00
			Zmniejszenie planu wydatków do rozdziału 85202 na domy pomocy społecznej.				

1 kawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 992 668,00	0,00	3 000,00	11 995 668,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 729 552,00	0,00	3 000,00	1 732 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 253,00	0,00	3 000,00	20 253,00
			Zwiększenie planu wydatków na składki i ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu – gospodarka odpadami komunalnymi.				

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Stępiak



Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	65 559,00	72 502,00	0,00	141,08	72 643,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	141,08	141,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	81,08	81,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 980 484,00	9 996 854,00	0,00	21 751,37	10 018 605,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	180 000,00	196 370,00	0,00	21 751,37	218 121,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	138 500,00	0,00	21 751,37	160 251,37
757			Różne rozliczenia	21 037 418,00	20 934 855,60	0,00	17 585,00	20 952 440,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 983 122,00	10 821 408,00	0,00	17 585,00	10 838 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 983 122,00	10 821 408,00	0,00	17 585,00	10 838 993,00
801			Oświata i wychowanie	860 294,00	982 217,12	-500,00	1 776,51	983 493,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	32 664,80	-500,00	1 276,51	33 441,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 894,80	0,00	276,51	21 171,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 794,00	502 888,00	0,00	500,00	503 388,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 260,00	5 560,00	0,00	500,00	6 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	948 665,20	-773,76	0,00	947 891,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000 000,00	948 665,20	-773,76	0,00	947 891,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	967,20	-773,76	0,00	193,44
			Razem	64 932 208,00	66 078 810,81	-1 273,76	41 253,96	66 118 791,01

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stępiak

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	284 500,00	334 100,00	0,00	10 000,00	344 100,00
	71035		Cmentarze	118 500,00	132 000,00	0,00	10 000,00	142 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	38 500,00	0,00	10 000,00	48 500,00
750			Administracja publiczna	7 289 748,22	7 486 413,26	-20 000,00	40 141,08	7 506 554,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 382 113,00	5 378 264,60	0,00	20 000,00	5 398 264,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	43 884,00	0,00	20 000,00	63 884,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 340,00	842 533,44	0,00	141,08	842 674,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 193,44	0,00	141,08	58 334,52
	75095		Pozostała działalność	613 096,22	782 973,22	-20 000,00	20 000,00	782 973,22
		4270	Zakup usług remontowych	49 808,55	36 701,50	0,00	20 000,00	56 701,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 602,27	223 972,27	-20 000,00	0,00	203 972,27
801			Oświata i wychowanie	16 459 530,53	16 997 956,51	-54 800,00	73 661,51	17 016 818,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 658 541,85	9 874 076,55	-23 213,00	17 161,51	9 868 025,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 351,82	359 351,82	0,00	1 500,00	360 851,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967 264,45	6 046 067,05	-21 413,00	3 585,00	6 028 239,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	239 804,80	0,00	10 000,00	249 804,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 000,00	102 000,00	-1 800,00	276,51	100 476,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	15 800,00	0,00	1 000,00	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	19 400,00	0,00	500,00	19 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 714,28	555 576,63	-2 000,00	10 000,00	563 576,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 805,51	371 678,51	0,00	8 000,00	379 678,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 623,92	77 484,92	-2 000,00	2 000,00	77 484,92
	80104		Przedszkola	1 401 253,03	1 446 798,36	-25 000,00	21 000,00	1 442 798,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 924,80	876 298,13	0,00	20 000,00	896 298,13
		4260	Zakup energii	83 400,00	123 092,06	-25 000,00	0,00	98 092,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
	80110		Gimnazja	1 850 087,28	1 776 069,57	-200,00	20 000,00	1 795 869,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 840,00	118 711,70	-200,00	0,00	118 511,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 935,54	239 635,54	0,00	20 000,00	259 635,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 348 499,60	1 287 781,95	-3 887,00	5 000,00	1 288 894,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 175,79	560 331,76	0,00	5 000,00	565 331,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	-3 887,00	0,00	16 113,00
	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	674 223,03	930 981,00	-500,00	500,00	930 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 583,46	32 583,46	0,00	500,00	33 083,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 266,72	656 428,59	-500,00	0,00	655 928,59
851			Ochrona zdrowia	130 475,00	150 127,13	-439,63	22 190,80	171 878,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 500,00	141 927,13	-439,63	22 190,80	163 678,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 300,00	0,00	330,00	9 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	9 540,00	0,00	19 328,80	28 868,80
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-439,63	0,00	260,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 276,00	0,00	2 532,00	12 808,00
852			Pomoc społeczna	4 027 678,00	3 812 348,00	-46 827,80	40 000,00	3 805 520,20
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00

1000
C

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	512 000,00	514 190,00	-32 999,80	0,00	481 190,20
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	514 149,82	-32 999,80	0,00	481 150,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 600,00	640 588,00	-13 828,00	0,00	626 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 200,00	430 421,00	-11 590,00	0,00	418 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	78 673,00	-2 153,00	0,00	76 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 095,00	-85,00	0,00	6 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900 650,25	1 878 700,46	-773,76	0,00	1 877 926,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 254 000,00	1 242 240,21	-773,76	0,00	1 241 466,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	773,76	-773,76	0,00	0,00
855			Rodzina	14 667 546,00	14 733 031,00	-26 172,00	0,00	14 706 859,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 744,00	666 341,00	-22 672,00	0,00	643 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	95 382,00	-20 084,00	0,00	75 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 022,00	-104,00	0,00	2 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	-256,00	0,00	5 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	-28,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 100,00	51 100,00	-3 500,00	0,00	47 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	51 100,00	-3 500,00	0,00	47 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 634 480,00	11 992 668,00	0,00	3 000,00	11 995 668,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 420 000,00	1 729 552,00	0,00	3 000,00	1 732 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 253,00	0,00	3 000,00	20 253,00
			Razem	67 149 763,00	70 704 129,94	-149 013,19	188 993,39	70 744 110,14

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stepniak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem			
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne				
Transport i łączność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 394,00	2 047 569,00	802 897,00	448 928,00	50 000,00	3 349 394,00
Drogi publiczne gminne	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 394,00	2 047 569,00	802 897,00	448 928,00	50 000,00	3 349 394,00
Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi	G	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 207,00	0,00	296 647,00	168 560,00	0,00	465 207,00
Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi	G	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 757,00	0,00	334 538,00	182 219,00	0,00	516 757,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha poprzez wymianę nawierzchni drogi	G	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 861,00	0,00	171 712,00	98 149,00	0,00	269 861,00
Modernizacja drogi gminnej w Pawłocinie - I etap od km 0+000 do km 0+500	BIRG	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Rakowo Małe	BIRG	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00
Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Pogorzel Wielka	BIRG	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	222 300,00
Modernizacja drogi dojazdowej do targowiska w Białej Piskiej	Fn	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 423,72	130 423,72	0,00	0,00	0,00	130 423,72
Modernizacja ciągów pieszych Osiedle Witosa - ul. Różana	BIRG	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	2 818,00
Budowa ciągu pieszego ul. Moniuszki - ul. Targowa	BIRG	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

1000

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej	Or	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
Wykonanie instalacji klimatyzacji w kancelarii tajnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej	Or	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00
Pozostała działalność	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	224 972,27
	75095														
Fundusz sołecki Komorowo	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926,72
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926,72
Fundusz Sołecki Radysy	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968,00
Fundusz sołecki Kumielesk	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207,00
Fundusz Sołecki Dmusy	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,33
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,33
Fundusz sołecki Kozuchy	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,00
Fundusz sołecki Głętkie	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733,10
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733,10
Fundusz sołecki Sulimy	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,61
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,61
Fundusz sołecki Świdry Kościelne	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,75
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,75
Pozostałe wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne - pozostała działalność administracja publiczna	Or	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Fundusz Sołecki Danowo	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Fundusz Sołecki Szkozy	FS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

1 kw

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bemowie Piskim, oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej wraz z budową dwóch tłoczni ścieków	BiRG	2018 2018	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	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
Dokumentacja techniczna - budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdry Kościelne	BiRG	2018 2018	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	0,00	40 000,00	40 000,00		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 90015		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	0,00	91 300,00	91 300,00		
Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	RPIGK	2018 2018	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	0,00	66 700,00	66 700,00		
Audyt energetyczny na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biała Piska	RPIGK	2018 2018	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	0,00	24 600,00	24 600,00		
Pozostała działalność	900 90095		1 000,00	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	0,00	0,00	215 000,00	945 530,00	773 296,00	1 934 826,00
Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej	BiRG	2018 2018	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	0,00	945 530,00	773 296,00	1 718 826,00	
Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej	BiRG	2018 2018	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim - place i ciągi piesze	BiRG	2018 2018	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	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Punktu Ratownictwa Medycznego w Białej Piskiej	Or	2018 2018	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	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Budowa zadania miejsca postępu ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego w Białej Piskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	BiRG	2018 2018	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	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	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	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	204 400,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109		1 000,00	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	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	204 400,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkoły	RPIGK	2018 2018	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

1 kw

Przebudowa części budynku - świetlica w Skarżynie	BIRG	2018	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	185 400,00	185 400,00
		2018																
Wykonanie instalacji C.O. - świetlica wiejska Rogale Wielkie	RPIGK	2018	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	15 000,00	15 000,00
		2018																
Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Dmusach I etap	RPIGK	2018	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	3 000,00	3 000,00
		2018																
Kultura fizyczna i sport	926		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 109,00	1 071 403,00
	926																	
Obiekty sportowe	92601		1 000,00	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	1 000,00
Modernizacja stadionu Miejskiego w Białej Piskiej poprzez budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego	BIRG	2018	1 000,00	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	1 000,00
		2018																
Pozostała działalność	926		1 000,00	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	525 109,00	1 070 403,00
	92695																	
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej		2018	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	295 159,00	295 159,00
		2018																
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej		2018	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	138 300,00	138 300,00
		2018																
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Biała Piska w miejscowościach: Biała Piska, Skarżyn, Kumieleski, Szymki, Świdry Kościelne	BIRG	2018	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	12 700,00	12 700,00
		2018																
Doposażenie terenu działki położonej w miejscowości Giętkie etap.II	BIRG	2018	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	9 000,00	9 000,00
		2018																
Zakup materiałów na plac w miejscowości Nitki	BIRG	2018	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	9 400,00	9 400,00
		2018																
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Biała Piska	BIRG	2018	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	78 117,00	128 117,00
		2018																
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kumieleski	BIRG	2018	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	52 935,00	102 070,00
		2018																

100%

