



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 308

### UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### 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: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 55.500,00 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 w kwocie - 120.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - 180.000,00 zł,
  - 3. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. - 4.000,00 zł,

**§ 9.** 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;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 500.000,00 zł.

**§ 10.** 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.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

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

**§ 13.** Ustala się dotacje:

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

**§ 14.** 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.

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

Przewodnicząca Rady

**Wanda Król**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/87/2015  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

### DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BOR W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>490 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>
	71035		Cmentarze	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 482,00</b>
	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

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 077,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 179 101,00</b>
	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	39 000,00
		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 napoiów 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 852 805,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 420,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 302 800,00</b>
	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
	85216		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	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 400,00</b>
	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
		0690	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
<b>bieżące</b>				<b>21 429 285,00</b>

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>369 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	369 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 378,00</b>
	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
<b>majątkowe</b>				<b>423 378,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>21 852 663,00</b>





	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	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770.000,00	770.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	609.649,00	609.649,00	609.649,00	520.762,00	88.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.449,00	119.449,00	119.449,00	119.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	222.000,00	222.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201.794,00</b>	<b>201.794,00</b>	<b>153.008,00</b>	<b>141.895,00</b>	<b>11.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	164.294,00	164.294,00	153.008,00	141.895,00	11.113,00	0,00	11.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.868.000,00</b>	<b>1.867.600,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.801.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661.200,00	661.200,00	661.200,00	0,00	661.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	551.200,00	551.200,00	551.200,00	37.800,00	513.400,00	0,00	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	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.500,00	75.500,00	75.500,00	28.200,00	47.300,00	0,00	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	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>585.458,00</b>	<b>585.458,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>490.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186.100,00</b>	<b>186.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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
	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
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>21.350.716,70</b>	<b>21.325.716,70</b>	<b>15.414.031,70</b>	<b>9.674.615,00</b>	<b>5.739.416,70</b>	<b>783.958,00</b>	<b>3.870.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.669,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XI/87/2015  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>501.946,30</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	501.946,30

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XI/87/2015  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 30 grudnia 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.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
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
<b>Ogółem</b>		<b>2.307.977,00</b>	<b>2.307.977,00</b>	<b>2.307.977,00</b>	<b>192.440,00</b>	<b>14.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XI/87/2015  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2016 ROK

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>25 000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XI/87/2015  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>475 958,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>515 958,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XI/87/2015  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2016 ROK**

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

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XI/87/2015  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 30 grudnia 2015 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)	80103	80104	80113	Razem zadania własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2015: (kol.8+kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZS Nr 1	2.624.920,00	2.009.795,00	29.038,00	41.267,00	0,00	164.294,00	<b>4.869.314,00</b>	283.222,00	573.266,00	140.000,00	<b>996.488,00</b>	<b>5.865.802,00</b>
ZS Nr 2	575.465,00	431.824,00	6.371,00	0,00	6.000,00	0,00	<b>1.019.660,00</b>	0,00	0,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	<b>1.026.160,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>3.200.385,00</b>	<b>2.441.619,00</b>	<b>35.409,00</b>	<b>41.267,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>164.294,00</b>	<b>5.888.974,00</b>	<b>283.222,00</b>	<b>573.266,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>1.002.988,00</b>	<b>6.891.962,00</b>
							Subwencja	5.262.899,00			Dochody własne środk gminy na zadania własne	60.000,00
							Doch.szkoł	66.420,00				<b>942.988,00</b>
							środki gminy na zadania oświatowe	<b>559.655,00</b>				

Wydatki na zadania własne			
	Rozdział	Wydatki	Dochody
Zerówki	80103	283.222,00	0,00
Przedszkole	80104	573.266,00	60.000,00
Dowóz dzieci	80113	146.500,00	0,00
Z.własne - D.własne		942.988,00	

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>757.565,62</b>	<b>383.000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	757.565,62	383.000,00
			<i>Uzasadnienie 2016r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 369.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 14.000 zł</i>		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.982,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1.982,00	0,00
			<i>Uzasadnienie 2015 r.: dopłaty mieszkańców do budowy przyłączy wodociągowych w wysokości 10%</i>		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17,00	0,00
			<i>Uzasadnienie 2015 r.: opłata za korzystanie z przystanków</i>		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32.495,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32.495,00	0,00
			<i>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</i>		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>585.249,00</b>	<b>513.700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585.249,00	513.700,00
			<i>Uzasadnienie 2016 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd - 18.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy 466.000 zł, ze sprzedaży majątku 23.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.500, pozostałe 5.200 zł</i>		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.500,00</b>
	71035		Cmentarze	4.570,00	4.500,00
			<i>Uzasadnienie 2015 r.: Wpływy z opłat cmentarnych</i>		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237.156,00</b>	<b>281.482,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.156,00	19.970,00
			<i>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</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.000,00	21.512,00
			<i>Uzasadnienie 2016r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 20.000 zł, inne dochody np.za ksero- 1.512 zł</i>		
	75095		Pozostała działalność	160.000,00	240.000,00
			<i>Uzasadnienie 2016 r: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 240.000 zł</i>		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46.380,00</b>	<b>1.077,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	1.077,00
			<i>Uzasadnienie 2016.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.077 zł</i>		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.162,00	0,00
			<i>Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa od wojewody na wybory Prezydenta</i>		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.028,00	0,00
			<i>Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa od wojewody na wybory parlamentarne</i>		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.271,00	0,00
			<i>Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa na organizację referendum ogólnokrajowego</i>		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.244.493,00</b>	<b>500.000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	512.993,00	0,00
			<i>Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa do budowy remizy OSP Biały Bór 500.000 zł i darowizny dla gminy oraz refundacja z PUP za szkolenie</i>		
	75416		Straż Miejska	2.731.500,00	500.000,00

		<i>Uzasadnienie 2016r.: dochody z grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych</i>		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.714.082,00</b>	<b>9.179.101,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	1.200,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>		
	75615	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
		<i>Uzasadnienie 2016r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych</i>		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.418.000,00	1.920.500,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych</i>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.208.634,00	1.673.688,00
		<i>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</i>		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.078.148,00	2.035.113,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.033.113 zł, od osób prawnych 2.000 zł</i>		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.067.934,88</b>	<b>6.852.805,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.296.200,00	5.262.899,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.395.462,00	1.154.036,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa</i>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37.911,88	1.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dochody z kapitalizacji odsetek</i>		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338.361,00	434.870,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419.714,67</b>	<b>128.420,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	94.073,65	66.420,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dochody szkół: Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze 810 zł, Zespół Szkół Nr 1 - 65.610 zł</i>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.733,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: dotacja do funkcjonowania oddziałów zerowych</i>		
	80104	Przedszkola	200.821,00	62.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: odpłatność za przedszkole - 60.000 zł i odpłatność za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin - 2.000 zł</i>		
	80110	Gimnazja	17.524,54	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80.000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: Dofinansowanie ze środków PFRON na zakup mikrobusa</i>		
	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	562,48	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.840.208,07</b>	<b>3.302.800,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	31.500,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015 r.: dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny</i>		
	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

		<i>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</i>		
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
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone - 12.000 zł, zadania własne - 27.000 zł,</i>		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639.559,00	445.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze</i>		
85215		Dotatki mieszkaniowe	3.539,07	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015 r.: Dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego</i>		
85216		Zasiłki stałe	301.400,00	228.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych</i>		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.321,00	148.750,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 148.000 zł dochody własne MGOPS z tytułu kapitalizacji odsetek 750 zł</i>		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.300,00	4.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze</i>		
85295		Pozostała działalność	222.314,00	150.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 90.000 zł i refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie-użytecznych- 60.000 zł</i>		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>686.417,84</b>	<b>63.000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	686.417,84	63.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: dofinansowania do realizowanych programów unijnych POIG- Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór - refundacja za 2015 r. 63.000 zł</i>		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169.761,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169.761,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015 r.: dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną</i>		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.558.436,00</b>	<b>642.778,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237.907,00	55.100,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 55.000 zł, wpływy z odsetek- 100 zł</i>		
	90002	Gospodarka odpadami	962.554,00	490.378,00
		<i>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</i>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301.982,00	50.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: zapłata za utrzymanie zieleni płatne z GDDKIA</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	33.690,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015 r.: dotacja do montażu lamp hybrydowych (PROW)- refundacja</i>		

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00	22.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	303,00	300,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: wpływy z opłat z tytułu opłaty produktowej</i>		
	90095	Pozostała działalność	0,00	25.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24.221,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.221,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: dofinansowanie do zagospodarowania terenu w Trzebielu (PROW Lider) - 18.421 zł, wynajem świetlic 1.800 zł, darowizny dla sołectw - 4.000 zł</i>		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>76.319,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	60.469,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2014r.: dofinansowanie do budowy placu zabaw (PROW), dofinansowanie do budowy siłowni plenerowych i zagospodarowania terenu w Grabowie</i>		
	92695	Pozostała działalność	15.850,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego do remontu sanitariatów</i>		
<b>Ogółem:</b>			<b>26.467.002,08</b>	<b>21.852.663,00</b>

## 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340.454,62</b>	<b>3.820,00</b>
	01008	Melioracje wodne	570,00	500,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór - zadanie realizowane w porozumieniu ze Spółkami Wodnymi</i>		
	01030	Izby rolnicze	3.800,00	3.320,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego</i>		
	01095	Pozostała działalność	336.084,62	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników</i>		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	550.000,00	550.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dopłata do wody 550.000 zł</i>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>161.245,00</b>	<b>150.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	161.245,00	150.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie dróg 150.000 zł,</i>		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00	40.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 40.000 zł</i>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>834.338,88</b>	<b>801.500,70</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809.038,88	791.500,70
		<i>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</i>		
	70095	Pozostała działalność	25.300,00	10.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: drobne remonty mienia komunalnego typu przystanki PKS na terenie gminy, estetyzacja miasta</i>		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82.500,00</b>	<b>64.000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77.700,00	60.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami, zmiana studium, umowa z projektem na przygotowanie zmiany studium</i>		
	71035	Cmentarze	4.800,00	4.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 4.000 zł,</i>		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.179.058,00</b>	<b>3.258.900,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	116.837,00	119.900,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna</i>		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.000,00	125.000,00

		<i>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.</i>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.443.121,00	2.440.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego</i>		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1.600,00	1.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję</i>		
	75095	Pozostała działalność	492.500,00	573.000,00
		<i>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.</i>		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46.380,00</b>	<b>1.077,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	1.077,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: aktualizacja spisów wyborców</i>		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.162,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: wybory Prezydenta RP</i>		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.028,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: wybory Parlamentarne</i>		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i kontytucyjne	10.271,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: referendum ogólnokrajowe</i>		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.071.907,00</b>	<b>555.500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	477.950,00	130.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Biały Bór 130.000 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór w wysokości 70.000 zł,</i>		
	75416	Straż gminna (miejska)	1.533.957,00	370.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej 370.000 zł.</i>		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60.000,00	55.500,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.504.435,00</b>	<b>1.257.669,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630.000,00	503.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 503.000 zł, zgodnie z programem naprawczym</i>		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	874.435,00	754.669,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: zabezpieczenie spłaty poręczeń</i>		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40.298,00</b>	<b>100.100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	100,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: zapłata prowizji bankowej za podatników opłacających podatki lokalne</i>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39.298,00	100.000,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: rezerwa ogólna Burmistrza (na początku 2015 r. wynosiła 100.000 zł)</i>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.053.553,67</b>	<b>6.814.668,00</b>

80101	Szkoły podstawowe	2.635.228,65	3.200.385,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie szkół podstawowych, w tym ZS Nr 1 - 2.624.920 zł, ZS Nr 2- 575.465 zł,</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471.639,00	283.222,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 283.222zł,</i>		
80104	Przedszkola	469.513,00	586.266,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 573.266 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Biały Bór w innych przedszkolach - 13.000 zł,</i>		
80110	Gimnazja	2.228.339,54	2.441.619,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 - 2.009.795zł i Gimnazjum Nr 2 w Białym Borze - 431.824 zł</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	362.800,00	226.500,00
	<i>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</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.125,00	35.409,00
	<i>Uzasadnienie 2016 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 29.038 zł, ZS Nr 2- 6.371zł</i>		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21.000,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2015r.: środki z subwencji na doposażenie stołówek</i>		
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
	<i>Uzasadnienie 2015r.: w metryczce subwencji wydzielono środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych</i>		
80195	Pozostała działalność	38.082,00	41.267,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 41.267 zł</i>		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265.583,00</b>	<b>223.000,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35.000,00	20.000,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór</i>		
85153	Zwalczanie narkomanii	1.800,00	4.000,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii</i>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205.982,00	180.000,00
	<i>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</i>		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.301,00	6.000,00
	<i>Uzasadnienie 2016 r.:opłata ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci, które takiego ubezpieczenia nie posiadają - ZS Nr 2- 6.000 zł</i>		
85195	Pozostała działalność	15.500,00	13.000,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 13.000 zł</i>		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.140.755,07</b>	<b>4.664.130,00</b>
85206	Wspieranie rodziny	71.614,00	41.032,00

		<i>Uzasadnienie 2016r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS - 41.032 zł (środki gminy)</i>		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.391.000,00	2.275.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji</i>		
	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.	56.670,00	39.000,00
		<i>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</i>		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941.559,00	770.000,00
		<i>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)</i>		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	365.860,07	360.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 360.000 zł</i>		
	85216	Zasiłki stałe	319.100,00	228.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 228.000 zł</i>		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602.913,00	609.649,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 148.000 zł, ze środków gminy 461.649zł</i>		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.060,00	119.449,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad 19 osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę</i>		
	85295	Pozostała działalność	278.979,00	222.000,00
		<i>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 z</i>		
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>686.417,84</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	686.417,84	0,00
		<i>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</i>		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>404.556,00</b>	<b>201.794,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	203.995,00	164.294,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1 - 164.294 zł</i>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.561,00	37.500,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 5.000 zł, w budżecie MGOPS - 32.500 zł- wkład gminy na stypendia</i>		

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.623.355,00</b>	<b>1.893.000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954.345,00	661.200,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dopłata do ścieków 600.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 61.200 zł,</i>		
	90002	Gospodarka odpadami	1.003.068,00	551.200,00
		<i>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</i>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54.300,00	48.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: oczyszczanie miasta 43.000 zł, koszty związane z pracą osadzonych 5.000 zł,</i>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.042,00	75.500,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: utrzymanie stanowiska pracy(PFRON)- 28.200 zł, utrzymanie zieleni w mieście 45.300 zł, wycinka drzew i krzewów - 2.000 zł</i>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	18.000,00	20.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 20.000 zł,</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512.000,00	510.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: koszty oświetlenia ulicznego 510.000 zł,</i>		
	90095	Pozostała działalność	5.600,00	27.100,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: akcja sprzątanie świata 2.100 zł, utylizacja azbestu 25.000 zł</i>		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>752.147,00</b>	<b>585.458,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.035,00	15.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury 15.000 zł,</i>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536.830,00	426.035,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 331.535.000 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 94.500 zł,</i>		
	92116	Biblioteki	186.282,00	144.423,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 144.423 zł,</i>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: dotacja celowa na ochronę zabytków</i>		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230.300,00</b>	<b>186.100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	19.500,00	15.100,00
		<i>Uzasadnienie 2015r.: zatrudnienie animatora sportu 10.100 zł, utrzymanie boisk wiejskich 500 zł, utrzymanie Orlika- 4.500 zł</i>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	173.320,00	170.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej</i>		
	92695	Pozostała działalność	37.480,00	1.000,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: zakup pucharów i art.biur. na rozgrywki sportowe</i>		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>26.007.284,08</b>	<b>21.350.716,70</b>

## **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 Dołgie 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 wystąpiono 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 Biały 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.