

ZARZĄDZENIE NR 115/2024
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 31 października 2024 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na
2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), §16 Uchwały Nr RGK.0007.166.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok, uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.166.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok, ustala i wprowadza następujące zmiany:

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 226 827 526,62 zł zwiększa się o kwotę 114 367,10 zł.

2. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 226 941 893,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 194 685 682,96 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 32 256 210,76 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 254 314 155,46zł zwiększa się o kwotę 114 367,10 zł,

2. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 254 428 522,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 191 065 512,40 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 63 363 010,16 zł.

§ 4. Plan dochodów i wydatków Gminy Białe Błota związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6a.

§ 5. Plan dochodów i wydatków Gminy Białe Błota z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 18 i Nr 18a.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

Uzasadnienie

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 226 941 893,72 zł, w tym: dochody bieżące 194 685 682,96 zł i dochody majątkowe 32 256 210,76 zł; plan wydatków wynosi 254 428 522,58 zł, w tym: wydatki bieżące 191 065 512,40 zł i wydatki majątkowe 63 363 010,16 zł. Zmian w planie dochodów dokonano w dziale: 750 "Administracja publiczna" zwiększenie dochodów bieżących o 43 877,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.90.2024 oraz WFB.I.3120.3.97.2024 środki na realizację wydatków z zakresu USC; 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększenie dochodów bieżących o 169 807,50 zł na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.208.2024; 801 "Oświata i wychowanie" zwiększenie dochodów bieżących o 70 982,00 zł na realizację zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy; 852 "Pomoc społeczna" zmniejszenie dochodów bieżących o 170 299,40 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2024, WFB.I.3120.3.94.2024 i WFB.I.3120.3.95.2024, Zmian w planie wydatków dokonano w: 750 "Administracja publiczna" zwiększenie wydatków bieżących o 43 877,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.90.2024 oraz WFB.I.3120.3.97.2024 środki na realizację wydatków z zakresu USC; 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększenie wydatków bieżących o 169 807,50 zł na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.208.2024; 801 "Oświata i wychowanie" zwiększenie wydatków bieżących o 70 982,00 zł na realizację zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy; 852 "Pomoc społeczna" zmniejszenie wydatków bieżących o 170 299,40 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2024, WFB.I.3120.3.94.2024 i WFB.I.3120.3.95.2024. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 115/2024

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 142 904,41	43 877,00	1 186 781,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 223,08	43 877,00	338 100,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 676,00	43 877,00	334 553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 964 246,50	169 807,50	2 134 054,00
	75495		Pozostała działalność	1 964 246,50	169 807,50	2 134 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 964 246,50	169 807,50	2 134 054,00
758			Różne rozliczenia	55 589 891,69	70 982,00	55 660 873,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 423 899,69	70 982,00	2 494 881,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 437,00	70 982,00	945 419,00
852			Pomoc społeczna	3 674 835,62	-170 299,40	3 504 536,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 960,00	3 729,00	32 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 960,00	3 729,00	32 689,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 002,00	-119 457,00	577 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 002,00	-119 457,00	575 545,00
	85295		Pozostała działalność	296 346,62	-54 571,40	241 775,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 804,62	-54 571,40	169 233,22
Razem:				226 827 526,62	114 367,10	226 941 893,72

zał. Nr 3 do zarządzenia Nr 115/2024

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 412 204,23	43 877,00	18 456 081,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	786 823,08	43 877,00	830 700,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 642,75	43 877,00	632 519,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264 021,50	169 807,50	3 433 829,00
	75495		Pozostała działalność	1 964 871,50	169 807,50	2 134 679,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727 542,50	169 807,50	1 897 350,00
801			Oświata i wychowanie	119 351 890,47	70 982,00	119 422 872,47
	80101		Szkoły podstawowe	60 385 152,67	0,00	60 385 152,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 165,00	-30 000,00	4 513 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673 860,00	-4 000,00	669 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 574,00	33 700,00	912 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 400,00	-3 700,00	45 700,00
	80104		Przedszkola	27 167 882,04	0,00	27 167 882,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	1 203,30	961 203,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	171,50	110 171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 374,80	11 625,20
	80195		Pozostała działalność	5 387 704,14	70 982,00	5 458 686,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561 982,95	55 982,00	617 964,95
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 754,32	5 000,00	31 754,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 723,14	10 000,00	141 723,14
852			Pomoc społeczna	10 921 315,75	-170 299,40	10 751 016,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 960,00	3 729,00	32 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 960,00	3 729,00	32 689,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 794 815,00	-119 457,00	3 675 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 822,00	-96 900,00	2 524 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 224,00	-20 132,00	449 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 871,00	-970,00	48 901,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 705,00	-1 455,00	22 250,00
85295		Pozostała działalność	1 063 154,62	-54 571,40	1 008 583,22
	3110	Świadczenia społeczne	216 165,41	-54 571,40	161 594,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 968,00	232,00	32 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	317,00	3 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 568,00	561,00	202 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 802,00	87,00	53 889,00
	4220	Zakup środków żywności	18 550,00	1 200,00	19 750,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	-11 200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 442,32	9 300,00	119 742,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,89	-497,00	1 063,89
855		Rodzina	19 349 954,93	0,00	19 349 954,93
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 754 519,13	0,00	7 754 519,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 318,60	-2 000,00	79 318,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 630,00	2 000,00	20 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 813 907,00	0,00	27 813 907,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 000,00	0,00	757 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-800,00	11 200,00
Razem:			254 314 155,46	114 367,10	254 428 522,56

zał. Nr 6 do zarządzenia Nr 115/2024

plan dochodów zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	290 676,00	43 877,00	334 553,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 676,00	43 877,00	334 553,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 676,00	43 877,00	334 553,00
852			Pomoc społeczna	2 054 804,62	-54 571,40	2 000 233,22
	85295		Pozostała działalność	223 804,62	-54 571,40	169 233,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 804,62	-54 571,40	169 233,22
Razem:				14 126 416,60	-10 694,40	14 115 722,20

zał. Nr 6a do zarządzenia Nr 115/2024

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	290 676,00	43 877,00	334 553,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 676,00	43 877,00	334 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 680,00	43 877,00	282 557,00
852			Pomoc społeczna	2 054 804,62	-54 571,40	2 000 233,22
	85295		Pozostała działalność	223 804,62	-54 571,40	169 233,22
		3110	Świadczenia społeczne	216 165,41	-54 571,40	161 594,01
Razem:				14 126 416,60	-10 694,40	14 115 722,20

zał. Nr 18 do zarządzenia Nr 115/2024

plan dochodów Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 964 246,50	169 807,50	2 134 054,00
	75495		Pozostała działalność	1 964 246,50	169 807,50	2 134 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 964 246,50	169 807,50	2 134 054,00
758			Różne rozliczenia	874 437,00	70 982,00	945 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	874 437,00	70 982,00	945 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 437,00	70 982,00	945 419,00
Razem:				3 149 077,58	240 789,50	3 389 867,08

zał. Nr 18a do zarządzenia Nr 115/2024

plan wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 964 246,50	169 807,50	2 134 054,00
	75495		Pozostała działalność	1 964 246,50	169 807,50	2 134 054,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727 542,50	169 807,50	1 897 350,00
801			Oświata i wychowanie	874 437,00	70 982,00	945 419,00
	80195		Pozostała działalność	874 437,00	70 982,00	945 419,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561 982,95	55 982,00	617 964,95
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 754,32	5 000,00	31 754,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 723,14	10 000,00	141 723,14
Razem:				3 149 077,58	240 789,50	3 389 867,08