

ZARZĄDZENIE NR 103/2019
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), oraz § 12, pkt 4 Uchwały Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2019 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 122 485 234,41 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 1 092 549,00 zł,

3. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 123 577 783,41 zł. z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 117 651 347,47 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 5 926 435,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 129 326 414,41 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 1 092 549,00 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 130 418 963,41 zł. z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 107 791 901,67 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 22 627 061,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w wydatkach bieżących rezerwa na kwotę 485 074,10 zł. pozostaje bez zmian, z tego:

- rezerwa ogólna 203 074,10 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 282 000,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 24 797 729,21 zł, zastępuje się kwotą 25 890 278,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota


Dariusz Fundator

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 103/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 11 października 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	39 365,50	23 605,24	62 970,74
			Pozostała działalność	22 040 50	23 605,24	45 645,74
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 590,50	23 605,24	44 195,74
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 384,00	50 250,00	160 634,00
852	85215		Wybory do Sejmu i Senatu	28 936,00	50 250,00	79 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 936,00	50 250,00	79 186,00
			Pomoc społeczna	1 726 426,70	60 289,76	1 786 716,46
			Dotatki mieszkaniowe	936,70	299,76	1 236,46
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,70	299,76	1 236,46
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 337,00	59 990,00	348 327,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 637,00	59 990,00	228 627,00
			Rodzina	24 516 793,42	958 404,00	25 475 197,42
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 828 800,00	958 191,00	5 786 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 744 900,00	958 191,00	5 703 091,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 853,77	213,00	2 066,77

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00	213,00	2 053,00
		Razem:	122 485 234,41	1 092 549,00	123 577 783,41

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 103/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 11 października 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	99 690,50	23 605,24	123 295,74
			Pozostała działalność	20 590 50	23 605,24	44 195,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,95	65,46	122,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8,16	9,38	17,54
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00	382,81	715,81
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5,63	5,20	10,83
750	75023	4430	Zakup materiałów i wyposażenia	20 186,76	23 142,39	43 329,15
			Różne opłaty i składki			
			Administracja publiczna	10 144 160,31	0,00	10 144 160,31
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 631 454,40	0,00	7 631 454,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	20 000,00	435 000,00
751	75095		Pozostała działalność	416 185,08	0,00	416 185,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 985,00	-5 000,00	7 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 481,08	5 000,00	21 481,08
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 384,00	50 250,00	160 634,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 936,00	50 250,00	79 186,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 250,00	50 250,00
851	85154		Ochrona zdrowia	487 356,00	0,00	487 356,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	0,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 105,00	1 500,00	111 605,00
			Pomoc społeczna	5 647 558,70	60 289,76	5 707 848,46
		85203	Ośrodki wsparcia	1 183 682,00	0,00	1 183 682,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 887,00	500,00	45 387,00
		4220	Zakup środków żywności	26 200,00	700,00	26 900,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-5 900,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 425,00	4 700,00	86 125,00
			Dodatki mieszkaniowe	347 936,70	299,76	348 236,46
		3110	Świadczenia społeczne	347 918,35	293,88	348 212,23
85219	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,35	5,88	24,23
			Ośrodki pomocy społecznej	1 811 988,00	5 000,00	1 816 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 615,00	5 000,00	46 615,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 077,00	59 990,00	557 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	200,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 160,00	12 000,00	98 160,00
85295	85295	4300	Zakup usług pozostałych	276 157,00	47 790,00	323 947,00
			Pozostała działalność	373 952,00	-5 000,00	368 952,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	-5 000,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 049,00	600,00	43 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	-600,00	75 500,00
855		Rodzina	27 495 469,00	958 404,00	28 453 873,00
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 100,00	958 191,00	5 792 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 328 530,00	846 994,00	5 175 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	15 463,00	147 263,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,00	-463,00	9 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	86 000,00	391 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00	700,00	2 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 538,00	1 757,00	7 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-348,00	152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	10 187,00	32 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	-99,00	4 201,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-673,00	327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	-1 127,00	350,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 840,00	213,00	2 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	213,00	2 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 831 351,30	0,00	9 831 351,30
	90095	Pozostała działalność	79 600,00	0,00	79 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	-5 000,00	4 600,00
		Razem:	129 326 414,41	1 092 549,00	130 418 963,41

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 103/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 11 października 2019 r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 590,50	23 605,24	44 195,74
			Pozostała działalność	20 590,50	23 605,24	44 195,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 590,50	23 605,24	44 195,74
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 384,00	50 250,00	160 634,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	28 936,00	50 250,00	79 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 936,00	50 250,00	79 186,00
852	85215		Pomoc społeczna	779 883,70	60 289,76	840 173,46
			Dodatki mieszkaniowe	936,70	299,76	1 236,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,70	299,76	1 236,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 637,00	59 990,00	228 627,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 637,00	59 990,00	228 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 637,00	59 990,00	228 627,00
855	85502		Rodzina	23 543 826,00	958 404,00	24 502 230,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 900,00	958 191,00	5 703 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 744 900,00	958 191,00	5 703 091,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 840,00	213,00	2 053,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00	213,00	2 053,00
		Razem:	24 797 729,21	1 092 549,00	25 890 278,21

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia Nr 103/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 11 października 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 590,50	23 605,24	44 195,74
			Pozostała działalność	20 590,50	23 605,24	44 195,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,95	65,46	122,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8,16	9,38	17,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	382,81	715,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,63	5,20	10,83
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	20 186,76	23 142,39	43 329,15
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 384,00	50 250,00	160 634,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	28 936,00	50 250,00	79 186,00
852	85215	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 250,00	50 250,00
			Pomoc społeczna	779 883,70	60 289,76	840 173,46
			Dodatki mieszkaniowe	936,70	299,76	1 236,46
85228	85228	3110	Świadczenia społeczne	918,35	293,88	1 212,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,35	5,88	24,23
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 637,00	59 990,00	228 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	200,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	12 000,00	47 320,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	131 857,00	47 790,00	179 647,00
			Rodzina	23 543 826,00	958 404,00	24 502 230,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 900,00	958 191,00	5 703 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 328 530,00	846 994,00	5 175 524,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00	15 000,00	106 600,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	86 000,00	384 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	700,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	1 757,00	5 295,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 224,00	76,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 555,00	8 427,00	15 982,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	- 36,00	2 664,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	- 427,00	350,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 840,00	213,00	2 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	213,00	2 053,00
	Razem:	24 797 729,21	1 092 549,00	25 890 278,21

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2019 r. zostaje zwiększony o kwotę 1 092 549,00 zł. wynikającą z decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej i tak :

W Rozdz. **01095 § 2010** Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za II okres płatniczy 2019r. zwiększono dotację o kwotę 23 605,24 zł.

W Rozdz. **75108 § 2010** Wybory do Sejmu i Senatu, na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przekazano dotację w kwocie 50 250,00 zł.

W Rozdz. **85215 § 2010** Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w IV kwartale 2019r. , zwiększono dotacje o kwotę 299,76 zł.

W Rozdz. **85228 § 2010** Pomoc Społeczna z organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmniejszono dotację o kwotę 59 990,00 zł.

W Rozdz. **85502 § 2010** Rodzina z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem” , zwiększono dotację o kwotę 958 191,00 zł.

W Rozdz. **85503 § 2010** Rodzina na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększono dotację o kwotę 213,00 zł.

Pozostałe dokonane zmiany w budżecie gminy na rok 2019, pomiędzy rozdziałami i paragrafami wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy i z wniosków złożonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach i Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator