

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 12 października 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 150 680 699,57 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 567 346,43 zł.

3. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 151 248 046,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 136 267 154,79 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 14 980 891,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 167 681 487,10 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 567 346,43 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 168 248 833,53 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 134 340 998,48 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 33 907 835,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. W wydatkach bieżących zabezpieczona została rezerwa na kwotę 699 318,53 zł, z tego: - rezerwa ogólna 301 318,53 zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 398 000,00 zł.

§ 3. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 36 744 447,14 zł, zastępuje się kwotą 37 311 793,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

Wójt
Gminy Dariusz Fundator

Dochody budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 72/2020

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 12 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 994 725,28	157,43	1 994 882,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	694,06	157,43	851,49
		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	694,06	157,43	851,49
855			Rodzina	36 040 222,00	567 189,00	36 607 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 415 060,00	537 389,00	5 952 449,00
		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	5 298 860,00	537 389,00	5 836 249,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 070 420,00	29 800,00	1 100 220,00
		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	1 069 720,00	29 800,00	1 099 520,00
Razem:				150 680 699,57	567 346,43	151 248 046,00

Wydatki budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 72/2020

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 12 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 053 829,31	0,00	12 053 829,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 705,00	0,00	1 240 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 634,00	-10 000,00	145 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 182,00	-5 000,00	17 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 224,00	3 756,00	26 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 533,00	60 533,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 596,00	-5 000,00	7 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-289,00	711,00
801			Oświata i wychowanie	50 395 974,22	0,00	50 395 974,22
	80101		Szkoły podstawowe	31 315 966,86	-270 000,00	31 045 966,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055 000,00	15 000,00	1 070 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241 239,99	-285 000,00	17 956 239,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 681,00	15 000,00	261 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 535,00	84 000,00	935 535,00
		4220	Zakup środków żywności	28 270,00	-10 000,00	18 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00	-17 000,00	1 113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 361,00	-74 000,00	1 374 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 441,00	2 000,00	11 441,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 712,00	0,00	1 152 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 603,28	-10 000,00	809 603,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	11 180 579,82	0,00	11 180 579,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	39 000,00	211 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-39 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 444 819,00	0,00	1 444 819,00
	4260	Zakup energii	16 600,00	4 400,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-4 400,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 106,00	10 000,00	176 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 106,00	10 000,00	172 106,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 997 543,00	260 000,00	2 257 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 712,00	10 000,00	54 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 866,16	250 000,00	1 627 866,16
80195		Pozostała działalność	1 977 189,00	0,00	1 977 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	43 500,00	371 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	239 500,00	-39 500,00	200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	-4 000,00	1 190,00
852		Pomoc społeczna	6 921 099,53	157,43	6 921 256,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	0,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-250,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 694,06	157,43	320 851,49
	3110	Świadczenia społeczne	320 680,45	157,43	320 837,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 278 597,00	5 000,00	2 283 597,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 709,00	0,00	32 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 761,00	5 000,00	86 761,00
	85295	Pozostała działalność	397 903,47	-5 000,00	392 903,47
	4260	Zakup energii	7 249,00	-5 000,00	2 249,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 129 862,00	0,00	3 129 862,00
	85401	Świetlice szkolne	2 699 389,00	0,00	2 699 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	10 000,00	176 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 804,39	-10 000,00	1 845 804,39
855		Rodzina	39 976 176,00	567 189,00	40 543 365,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 430 860,00	537 389,00	5 968 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 829 154,00	494 220,00	5 323 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 856,00	15 000,00	166 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 100,00	28 000,00	377 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	427,00	33 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 959,00	-258,00	4 701,00
85504		Wspieranie rodziny	1 221 570,00	29 800,00	1 251 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 220,00	28 810,00	1 064 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	660,00	128 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	150,00	24 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	-18,00	3 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 848,00	198,00	4 046,00
Razem:			167 681 487,10	567 346,43	168 248 833,53

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 72/2020
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 12 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	802 145,06	157,43	802 302,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,06	157,43	851,49
		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	694,06	157,43	851,49
855			Rodzina	35 316 157,00	567 189,00	35 883 346,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 860,00	537 389,00	5 836 249,00
		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	5 298 860,00	537 389,00	5 836 249,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 069 720,00	29 800,00	1 099 520,00
		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	1 069 720,00	29 800,00	1 099 520,00
Razem:				36 744 447,14	567 346,43	37 311 793,57

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 6a

do Zarządzenia Nr 72/2020

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 12 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	802 135,06	167,43	802 302,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,06	157,43	851,49
		3110	Świadczenia społeczne	680,45	157,43	837,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 223,00	10,00	8 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 099,00	10,00	8 109,00
855			Rodzina	35 316 157,00	567 189,00	35 883 346,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 860,00	537 389,00	5 836 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 829 154,00	494 220,00	5 323 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 356,00	15 000,00	106 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	28 000,00	366 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	427,00	18 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	-258,00	3 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 069 720,00	29 800,00	1 099 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 220,00	28 810,00	1 064 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	660,00	23 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	150,00	4 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-18,00	582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	198,00	3 398,00
			Razem:	36 744 437,14	567 356,43	37 311 793,57

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2020 zostaje zwiększony o kwotę 567 346,43 zł, o środki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyznanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 157,43 zł, dotacji celowej na IV kwartał 2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2020r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 8 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 na kwotę 537 389,00 zł, 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 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85502 § 3110, § 4010, § 4110 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2020 dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” § 2010 na kwotę 29 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 § 3110, § 4010, § 4110 i § 4300.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 20 289,00 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki na podróże służbowe krajowe.

Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 116 000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę 270 000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, rozdział 80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 10 000,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek, rozdział 80104 „Przedszkola” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 39 000,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4 400,00 zł, zabezpieczając wydatki na różne opłaty i składki, rozdział 80146

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł, zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonuje się zwiększenia o kwotę 260 000,00 zł, zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, rozdział 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 43 500,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 10 000,00 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian planu wydatków dokonano na podstawie pisma Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.

Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 250,00 zł, zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych oraz rozdział 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5 000,00 zł wydatki na zakup energii. Zmian planu wydatków dokonano na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Wójt Gminy Białe Błota

Wójt Gminy Dariusz Fundator