

ZARZĄDZENIE NR 71/2021
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 5 października 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr RGK.0007.92.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 153.298.742,13 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 20.165,00 zł.

3. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 153.318.907,13 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 139.324.004,16 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 13.994.902,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 171.881.763,91 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 20.165,00 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 171.901.928,91 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 139.083.471,30 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 32.818.457,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. W wydatkach bieżących zabezpieczona została rezerwa na kwotę 800.000,00 zł, z tego: - rezerwa ogólna 350.000,00 zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 450.000,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku na kwotę 33.298.385,24 zł, zwiększa się o kwotę 20.165,00 zł, do kwoty 33.318.550,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6a.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 481.666,70 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 97.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator

Dochody budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 71/2021

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 05 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	300 602,50	6 625,00	307 227,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 833,50	6 625,00	191 458,50
		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	184 733,50	6 625,00	191 358,50
851			Ochrona zdrowia	39 188,00	80,00	39 268,00
	85195		Pozostała działalność	38 088,00	80,00	38 168,00
		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	588,00	80,00	668,00
855			Rodzina	32 627 048,68	13 460,00	32 640 508,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 639,00	13 460,00	79 099,00
		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	65 639,00	13 460,00	79 099,00
Razem:				153 298 742,13	20 165,00	153 318 907,13

Wydatki budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021 rok

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 71/2021

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 05 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 626 275,00	0,00	1 626 275,00
	71035		Cmentarze	1 016 205,00	0,00	1 016 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	3 000,00	51 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	12 568 982,58	6 625,00	12 575 607,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 990,30	6 625,00	471 615,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	6 625,00	336 625,00
851			Ochrona zdrowia	815 454,70	80,00	815 534,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 666,70	0,00	487 666,70
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	-2 000,00	101 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	46 588,00	80,00	46 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 701,82	924,58	21 626,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,53	145,18	3 624,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,65	10,24	288,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,00	-1 000,00	9 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	5,00	12 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	-5,00	30,00
852			Pomoc społeczna	6 927 623,48	0,00	6 927 623,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 391 393,00	33 000,00	2 424 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 800,00	30 000,00	1 604 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 370,00	3 000,00	286 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 196,00	0,00	606 196,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 697,00	1 794,00	10 491,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,00	196,00	5 269,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	127,00	2 191,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	-16,00	867,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	37,00	250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	-59,00	54,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 815,00	-34,00	8 781,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	-1,00	518,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	-830,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	-55,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 420,00	-1 094,00	34 326,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 085,00	-65,00	2 020,00
	85295	Pozostała działalność	421 734,00	-33 000,00	388 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 936,90	-3 000,00	33 936,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 094,00	-35 994,00	81 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 045,44	6 700,00	49 745,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 706,00	-706,00	3 000,00
855		Rodzina	37 852 209,68	13 460,00	37 865 669,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 406 000,00	0,00	5 406 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	-467,00	467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	467,00	9 787,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 639,00	13 460,00	79 099,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 639,00	13 460,00	79 099,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 820 751,32	0,00	16 820 751,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 000,00	34 000,00	546 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 000,00	72 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	41 000,00	-34 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-34 000,00	6 000,00
Razem:			171 881 763,91	20 165,00	171 901 928,91

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 71/2021

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 05 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 118,50	6 625,00	218 743,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 733,50	6 625,00	191 358,50
		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	184 733,50	6 625,00	191 358,50
851			Ochrona zdrowia	588,00	80,00	668,00
	85195		Pozostała działalność	588,00	80,00	668,00
		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	588,00	80,00	668,00
855			Rodzina	31 828 278,68	13 460,00	31 841 738,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 639,00	13 460,00	79 099,00
		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	65 639,00	13 460,00	79 099,00
Razem:				33 298 385,24	20 165,00	33 318 550,24

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 6a

do Zarządzenia Nr 71/2021

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 05 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 118,50	6 625,00	218 743,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 733,50	6 625,00	191 358,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 443,20	6 625,00	101 068,20
851			Ochrona zdrowia	588,00	80,00	668,00
	85195		Pozostała działalność	588,00	80,00	668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	80,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	5,00	69,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	-5,00	30,00
855			Rodzina	31 828 278,68	13 460,00	31 841 738,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 000,00	0,00	5 302 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	-467,00	467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,00	467,00	4 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 639,00	13 460,00	79 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 639,00	13 460,00	79 099,00
			Razem:	33 298 385,24	20 165,00	33 318 550,24

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Białe Błota na 2021 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	97 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	481 666,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 666,70
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 766,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 494,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

Przyjęcie wolnych środków z 2020 roku w wydatkach w wysokości 78.866,70 zł.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2021 zostaje zwiększony o kwotę 20.165,00 zł, o środki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznanymi na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 6.625,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dział 750, rozdział 75011 §4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2021 z dnia 24 września 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1285 ze zm.). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dział 851, rozdział 85195 §4010 na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28 września 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” o kwotę 13.460,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rez.cel.cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2021 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dział 855, rozdział 85513 §4130 na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” na kwotę 3.000,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych §4300. Zmian dokonano w związku z urealnieniem planu wydatków budżetowych w stosunku do wykonania, w ramach prowadzenia bieżącej działalności jednostki.

Dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.000,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §4390, rozdział 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.005,00 zł, zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników §4010, składki na ubezpieczenia społeczne §4110, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4120, zakup usług pozostałych §4300. Zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w wydatkach w dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się zwiększenia o kwotę 33.000,00 zł, zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników §4010 oraz składki na ubezpieczenia społeczne §4110, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.154,00 zł, zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników §4017, §4019, składki na ubezpieczenia społeczne §4117, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4217, rozdział 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 33.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne §4110, wynagrodzenia bezosobowe §4170, różne opłaty i składki §4430. Zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 467,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia §4210. Zmian dokonano w związku z urealnieniem planu wydatków budżetowych w stosunku do wykonania, w ramach prowadzenia bieżącej działalności jednostki.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w wydatkach w dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się zwiększenia o kwotę 34.000,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych §4300, rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 34.000,00 zł, zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Referatu Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator