

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 15 marca 2022 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 4 Uchwały Nr RGK.0007.148.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 144.432.575,91 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 67.520,23 zł.

3. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 144.500.096,14 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 130.753.613,09 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 13.746.483,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 178.015.457,70 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 67.520,23 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 178.082.995,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 131.196.590,66 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 46.886.405,27 zł.

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 2022 roku na kwotę 17.453.341,51 zł, zwiększa się o kwotę 1.112,23 zł, do kwoty 17.454.453,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6a.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku na kwotę 700,00 zł, zwiększa się o kwotę 66.408,00 zł, do kwoty 67.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Plan dochodów w kwocie 500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 50.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków w kwocie 455.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Plan wydatków w kwocie 95.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator

Dochody budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 15 marca 2022r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	66 408,00	69 408,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	66 408,00	66 408,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 408,00	66 408,00
855			Rodzina	18 026 000,00	1 112,23	18 027 112,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 112,23	2 212,23
		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	0,00	1 112,23	1 112,23
Razem:				144 432 575,91	67 520,23	144 500 096,14

Wydatki budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 15 marca 2022r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 000,00	66 408,00	551 408,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 000,00	66 408,00	271 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 408,00	116 408,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	0,00	710 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	0,00	505 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-95,00	5 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	850,00	15 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	-850,00	96 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	95,00	2 495,00
852			Pomoc społeczna	6 904 385,51	0,00	6 904 385,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 671 190,00	0,00	1 671 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	-455,00	58 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	455,00	22 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 533 591,00	0,00	2 533 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 787,00	-1 200,00	132 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	1 200,00	41 900,00
855			Rodzina	22 238 501,00	1 112,23	22 239 613,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 450,00	0,00	5 904 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 996,00	-405,00	240 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	405,00	6 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 112,23	1 112,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 112,23	1 112,23
	85504		Wspieranie rodziny	167 451,00	0,00	167 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	-225,00	8 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
Razem:				178 015 475,70	67 520,23	178 082 995,93

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 15 marca 2022r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 572 200,00	1 112,23	16 573 312,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 112,23	1 112,23
		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	0,00	1 112,23	1 112,23
Razem:				17 453 341,51	1 112,23	17 454 453,74

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 6a

do Zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 15 marca 2022r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 572 200,00	1 112,23	16 573 312,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 112,23	1 112,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 112,23	1 112,23
			Razem:	17 453 341,51	1 112,23	17 454 453,74

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 24/2022
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 marca 2022r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	700,00	700,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 408,00	66 408,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 408,00	66 408,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 408,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 408,00
Razem				67 108,00	67 108,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota na 2022 rok

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 24/2022
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 marca 2022r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 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	550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	455 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00
		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	79 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		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	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2022 zostaje zwiększony o kwotę 67.520,23 zł, o środki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyznanymi na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2022 z dnia 10 marca 2022 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 66.408,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców – środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Powyższe związane jest z realizacją Polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2022 r. Nr WNK.I.0031.1.2022, poprzez zapewnienie funkcjonowania miejsc pobytu dla cudzoziemców szukających schronienia na terytorium RP w związku z działaniami zbrojnymi toczącymi się na terytorium Ukrainy i zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dział 754, rozdział 75421 §4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 1.112,23 zł 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 §2010, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz.83, poz.15 ustawy budżetowej na 2022 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dział 855, rozdział 85503 §4210 na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 945,00 zł, zabezpieczając wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne §4110 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440. Zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na kwotę 455,00 zł, zabezpieczając wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na kwotę 1.200,00 zł, zabezpieczając wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na kwotę 405,00 zł, zabezpieczając wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny" na kwotę 225,00 zł, zabezpieczając wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440. Zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator