

**ZARZĄDZENIE NR 63/2021**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 2 lipca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378, Dz.U z 2021r. poz. 1038.) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), a także § 9 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 kwiecień 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 maj 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 czerwiec 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

**1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU**

( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	43 283 093,47
- dochody bieżące	33 289 376,47
- dochody majątkowe	9 993 717,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 924 524,50
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	759 506,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3 205 719,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 770 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 898 076,00
h) subwencje	11 614 192,00
w tym: subwencja oświatowa	6 112 331,00

subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	12 036 883,97
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	45 963 706,47
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 403 809,00
b) wydatki bieżące	32 559 897,47
w tym:	
dotacje	672 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 239 977,50
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	160 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1, 1a i 1b do niniejszego zarządzenia..	
3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 do niniejszego zarządzenia.	

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 lipca 2021 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 383 368,01</b>	<b>3 725,00</b>	<b>8 387 093,01</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 034,00	3 725,00	24 759,00
		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	21 034,00	3 725,00	24 759,00
<b>Razem:</b>				<b>43 279 368,47</b>	<b>3 725,00</b>	<b>43 283 093,47</b>

## Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>7 586 760,00</b>
- podatek rolny	627 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 210 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	42 700,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	240 000,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 195 045,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>26 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>204 730,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>14 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>525 722,97</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 679 271,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>8 926 524,50</b>
- z mocy ustawy	8 924 524,50
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>11 614 192,00</b>
- subwencja oświatowa	6 112 331,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>10 705 493,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	72 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 898 076,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	2 370 191,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	129 200,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00
<b>RAZEM</b>	<b>43 283 093,47</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 63/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 lipca 2021 r.

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2021 rok.**

<b>Dotacje:</b>	9 686 030,50
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 924 524,50
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
<b>Subwencje:</b>	11 614 192,00
w tym:	
- część oświatowa	6 112 331,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 604 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 604 058,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 573 458,00	0,00	5 573 458,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	-400,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	400,00	900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>218 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 750,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 750,00	0,00	218 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	2 600,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 600,00	62 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 341 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341 094,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,74	4 500,00	6 749,74
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	1 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 695,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 495,00	0,00	143 495,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	-8 000,00	10 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 908 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 633,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 600,00	5 000,00	264 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 600,00	5 000,00	264 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 679,27	-5 000,00	482 679,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-5 000,00	14 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 793 029,01</b>	<b>3 725,00</b>	<b>8 796 754,01</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 034,00	3 725,00	24 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 034,00	3 725,00	24 759,00

	<b>Razem:</b>	<b>45 959 981,47</b>	<b>3 725,00</b>	<b>45 963 706,47</b>
--	---------------	----------------------	-----------------	----------------------

## Uzasadnienie

### do wprowadzonych Zarządzeniem nr 63/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 lipca 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2021r.

#### ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

##### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 czerwca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.40.2021, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513, paragraf 2010** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 725,00 zł**;

#### DOCHODY

##### Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 725,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 czerwca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.40.2021, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **43 283 093,47 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

#### WYDATKI

##### Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **400,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wypłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **400,00 zł**;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 600,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów (paragraf 4210) o kwotę **2 600,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 500,00 zł**, zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **300,00 zł** oraz zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200,00 zł**;

4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **16 000,00 zł**- **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **8 000,00 zł** oraz wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **8 000,00 zł**;

5) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **5 000,00 zł**;

6) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210)



o kwotę **5 000,00 zł**

**7)Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **3 725,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.**

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **45 963 706,47 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **3 725,00 zł** i wynosi **43 283 093,47 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **45 963 706,17 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **2 680 613,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**