

ZARZĄDZENIE NR 83/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372.) 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 oraz poz. 1236), 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 czerwca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 sierpnia 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)	42 350 316,20
- dochody bieżące	33 543 670,20
- dochody majątkowe	8 806 646,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 754 369,23
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	776 395,00
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	1 910 528,00
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	4 890 596,00
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	12 560 043,97
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	46 880 929,20
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 069 793,00
b) wydatki bieżące	32 811 136,20
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300 871,50
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, nie wprowadza się zmian do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 911 367,00	0,00	5 911 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 880 767,00	0,00	5 880 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-3 000,00	73 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 825,00	0,00	276 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 825,00	0,00	276 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 475,00	-2 000,00	82 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	3 313 039,00	0,00	3 313 039,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 100,00	1 000,00	116 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 603,00	2 000,00	2 445 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 700,00	-5 500,00	96 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	1 500,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	-4 500,00	27 800,00
	75095		Pozostała działalność	151 395,00	2 500,00	153 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 910,00	2 000,00	42 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00	500,00	10 935,00
851			Ochrona zdrowia	173 995,72	0,00	173 995,72
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-6 930,00	3 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 512 669,00	0,00	9 512 669,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 586 328,00	9 000,00	1 595 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 760,00	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 895,00	6 895,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 500,00	-9 000,00	309 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-9 000,00	111 000,00
Razem:			46 880 929,20	0,00	46 880 929,20

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 83/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2021r.

WYDATKI

Załącznik Nr 1 - Plan wydatków na 2021 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**- przesunięcie między paragrafami- **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów (paragraf 4210) o kwotę **3000,00 zł**,- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75022 Rady gmin**- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin**- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **4 000,00 zł** oraz wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **2 500,00**;

5) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 500,00 zł**;- **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 500,00 zł** oraz wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 500,00 zł**;

6) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność**- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 000,00 zł** oraz wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**;

7) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność**- przesunięcie między paragrafami- **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 800,00 zł** oraz wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **130,00 zł**,- **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 930,00 zł**;

8) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 760,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **300,00 zł**, na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **45,00 zł** oraz wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 895,00,00 zł**;

9) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 000,00 zł**.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **46 880 929,20 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zwiększa się i wynosi **42 350 316,20 zł**, plan wydatków również się nie zwiększa i wynosi **46 880 929,20 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **4 530 613,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek