

**ZARZĄDZENIE NR 125/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 19 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) § 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, 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 roku., zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/247/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 113/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 116/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 listopada 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)	45 255 164,56
- dochody bieżące	36 505 718,56
- dochody majątkowe	8 749 446,00

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 10 853 520,67 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | |

zadań bieżących gminy	840 811,00
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	1 736 328,00
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	1 815 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 890 596,00
h) subwencje	11 626 092,00
w tym: subwencja oświatowa	6 124 231,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	13 418 624,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	49 785 777,56
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 453 878,00
b) wydatki bieżące	35 331 899,56
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 147 234,57
na obsługę długu	184 650,00
rezerwa budżetu	151 597,00
w tym: rezerwa ogólna	51 597,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 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 125/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 19 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	763 999,00	4 590,00	768 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 019,00	4 590,00	125 609,00
		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	45 900,00	4 590,00	50 490,00
855			Rodzina	9 329 892,02	839 122,28	10 169 014,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 294,00	536 658,00	6 815 952,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 274 394,00	536 658,00	6 811 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 648,00	298 690,00	3 306 338,00
		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	2 989 248,00	298 690,00	3 287 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,02	48,28	361,30
		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	313,02	48,28	361,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 637,00	3 726,00	46 363,00
		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	42 637,00	3 726,00	46 363,00
Razem:				44 411 452,28	843 712,28	45 255 164,56

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	7 869 007,92
- podatek rolny	637 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 270 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	93 000,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	31 500,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	372 150,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 597,92
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 202 745,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	19 200,59
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	353 435,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	867 189,53
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 687 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00
- 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:	10 855 520,67
- z mocy ustawy	10 853 520,67
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 626 092,00
- subwencja oświatowa	6 124 231,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 963 447,85
- 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.	5 454 116,85
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	840 811,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 030 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	90 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00
RAZEM	45 255 164 ,56

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 125/2021
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 19 listopada 2021 r.

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

Dotacje:	11 696 331,67
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 853 520,67
- 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	840 811,00
Subwencje:	11 626 092,00
w tym:	
- część oświatowa	6 124 231,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 19 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 022 124,95	4 590,00	2 026 714,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 902,73	4 590,00	279 492,73
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	4 590,00	65 490,00
855			Rodzina	9 774 759,56	839 122,28	10 613 881,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 287 894,00	536 658,00	6 824 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 192 350,20	532 096,41	6 724 446,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 623,85	4 561,59	57 185,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 058,52	298 690,00	3 363 748,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 387,56	289 729,30	3 004 116,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 380,22	8 960,70	224 340,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,02	48,28	361,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,02	48,28	361,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 637,00	3 726,00	46 363,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 637,00	3 726,00	46 363,00
Razem:				48 942 065,28	843 712,28	49 785 777,56

Uzasadnienie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2021 rok

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

1) **zwiększenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej) o kwotę

4 590,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021,

2) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom) o kwotę **536 658,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

3) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej)

o kwotę **298 690,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

4) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej) o kwotę **48,28 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

5) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej)

o kwotę **3 726,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok

1) **zwiększenie** - **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę **4 590,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021;

2) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę **532 096,41 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

3) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **4 561,59 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

4) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf paragraf 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę **289 729,30 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

5) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf paragraf 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **8 960,70 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

6) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **48,28 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

7) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzinna**, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragraf 4130 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę **3 726,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021;

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **843 712,28 zł** i wynosi **45 255 164,56 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **843 712,28 zł** i wynosi **49 785 777,56 zł**.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi **4 530 613,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek