

**ZARZĄDZENIE NR 133/2021
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 6 grudnia 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 z późn. zm.) § 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/247/2021 Rady 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, 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 116/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem 125/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/256/2021r. Rady Gminy Warlubia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem 130/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 grudnia 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)	48 266 252,56
- dochody bieżące	37 296 086,56
- dochody majątkowe	10 970 166,00

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	854 555,00
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	14 450 636,00
w tym: subwencja oświatowa	6 124 231,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 824 544,00
i) dochody własne - pozostałe	13 591 424,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	52 796 865,56
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 030 962,00
b) wydatki bieżące	35 765 903,56
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205 096,35
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 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 420 363,29	0,00	3 420 363,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	403 627,29	0,00	403 627,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 150,77	1 500,00	271 650,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 676 598,23	0,00	12 676 598,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 145 746,00	-15 093,00	8 130 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 195,00	8 500,00	285 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 100,00	-7 500,00	281 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 610,00	-1 098,00	126 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	300,00	115 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 562,00	-15 295,00	231 267,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 228 875,30	13 834,28	1 242 709,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 460,00	500,00	289 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 239,00	1 000,00	50 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	-1 500,00	50 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 165,72	834,28
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 924,00	141,00	15 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	141,00	491,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 330,00	-48,00	286 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-48,00	11 452,00
	80195		Pozostała działalność	67 768,41	1 165,72	68 934,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 768,41	1 165,72	68 934,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 415,00	0,00	471 415,00
	85401		Świetlice szkolne	406 170,00	0,00	406 170,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 541,00	300,00	289 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 582,00	200,00	49 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	-100,00	3 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	-1 122,00	2 028,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	-1 700,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	2 422,00	14 535,00
Razem:			52 796 865,56	0,00	52 796 865,56

UZASADNIENIE

WYDATKI

- 1) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 500,00 zł**,
- 2) **Dział 801 Oświata i wychowanie**
 - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **300,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **7 500,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 098,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **15 295,00 zł**,
 - Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **1 165,72 zł**,
 - Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **141,00 zł**,
 - Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **48,00 zł**,
 - Rozdział 80195 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 165,72 zł**,
- 3) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 Świetlice szkolne** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **300,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **200,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 422,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **100,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 122,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **1 700,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek