

**ZARZĄDZENIE NR 141/2021  
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 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 Warlubie 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, zmienionej Zarządzeniem 133/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 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	14 162 811,35
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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 425,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 425,00	0,00	401 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 675,00	-700,00	107 975,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	7 000,00	82 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 100,00	-200,00	86 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 420 363,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 363,29</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 600,00	3 545,00	132 145,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 245,00	3 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 300,00	15 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 257,00	-2 100,00	2 527 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 045,00	-28 000,00	1 415 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	8 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 624,00	20 000,00	401 624,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-2 100,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	-1 445,00	86 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	75,00	2 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-75,00	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 055,00	16 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-2 500,00	17 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 698,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,57	0,43	2 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	0,43	607,43
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,43	-0,43	30 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,23	-0,43	1 936,80

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 905,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	-4 200,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	-4 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 705,00	4 200,00	155 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 670,00	4 340,00	37 010,00
		4260	Zakup energii	26 160,00	-1 050,00	25 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 925,00	1 110,00	11 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-200,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 676 598,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 676 598,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 130 653,00	0,00	8 130 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 604,00	-100,00	380 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 695,00	8 500,00	294 195,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 600,00	-8 500,00	273 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	100,00	10 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 004 958,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 958,95</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 513,98	0,00	480 513,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,48	-4 000,00	12 150,48
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	4 000,00	32 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 613 881,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 613 881,84</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 822 752,00	0,00	6 822 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-524,00	26,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 724 446,61	27 483,50	6 751 930,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 185,44	-12 680,00	44 505,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	-260,00	8 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 976,40	2 023,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	-343,10	36,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 796 865,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52 796 865,56</b>

## Uzasadnienie

### WYDATKI

**1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **700,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **6 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **100,00 zł** oraz na kary odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **200,00 zł**;

#### **2) Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **2 245,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 300,00 zł**;

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 000,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **28 000,00 zł** i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **2 100,00 zł**;

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 055,00 zł** i na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **75,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **75,00 zł** i na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 zł**;

**3) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **0,43 zł**;

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **0,43 zł**;

#### **4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział Komendy powiatowe Policji** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (paragraf 2300) o kwotę **4 200,00 zł**;

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 050,00 zł** i na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **200,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 340,00 zł** i na różne opłaty i składki ( paragraf 4430) o kwotę **1 110,00 zł**;

**5) Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe-** przesunięcie między paragrafami-**zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **100,00 zł**, **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 500,00 zł**, **zmniejszenie** na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **8 500,00 zł**, **zwiększenie** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **100,00 zł**;

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

**4 000,00 zł**,- **zwiększenie** wydatków na pozostałe usługi (paragraf 4300) o kwotę **4.000,00 zł**;

**7) Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **27 483,50 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **524,00 zł**, na

wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **12 680,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **260,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **200,0 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 976,40 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **343,10 zł** i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **52 796 865,56 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**