

ZARZĄDZENIE NR 10/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 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), 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.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 03 stycznia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 stycznia 2022r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2022r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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)	41 557 397,00
- dochody bieżące	30 545 889,00
- dochody majątkowe	11 011 508,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 195 129,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	551 600,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej	2 000,00
d)dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	51 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 924 665,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 770 192,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 200,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	129 200,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 120 251,00
k) subwencje	12 059 623,00
w tym: subwencja oświatowa	6 410 427,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
k) dochody własne - pozostałe	12 436 312,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	49 387 397,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 182 465,00

b) wydatki bieżące	30 204 932,00
w tym:	
dotacje	1 165 250,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 668 981,00
na obsługę długu	170 000,00
rezerwa budżetu	130 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00

2) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1 do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 7 określającym kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 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 10/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 16 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 385 815,00	0,00	4 385 815,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 700,00	-12 700,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 700,00	-12 700,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 348 115,00	12 700,00	4 360 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	7 700,00	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 150,00	0,00	980 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 150,00	0,00	980 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-8,00	84 992,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	8,00	158,00
750			Administracja publiczna	3 938 060,00	0,00	3 938 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 909 907,00	-600,00	2 909 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 406,00	-600,00	260 806,00
	75095		Pozostała działalność	341 687,00	600,00	342 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	600,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 029 951,00	0,00	18 029 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 496,00	-4 500,00	8 155 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	-1 500,00	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00	4 500,00	929 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 000,00	-7 500,00	349 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 255,00	1 700,00	1 144 955,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 100,00	1 700,00	51 800,00
	80107		Świetlice szkolne	332 765,00	4 000,00	336 765,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 765,00	4 000,00	21 765,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 072 060,00	0,00	1 072 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	300,00	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-2 500,00	40 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 136,00	-1 300,00	384 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	-1 300,00	15 100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 126,00	100,00	217 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	100,00	1 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 448,00	0,00	136 448,00
	85395		Pozostała działalność	136 448,00	0,00	136 448,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	20 724,58	27 724,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-11 668,00	8 332,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-5 971,00	7 029,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 762,00	1 238,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	-4 884,10	2 815,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 411,00	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	-1 017,00	143,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	161,00	5 161,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 050,00	2 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,96	-7 107,66	2 892,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,04	2 968,48	4 337,52
		4227	Zakup środków żywności	619,00	3 124,00	3 743,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 814,34	28 814,34
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-13 270,96	36 729,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	469,32	469,32
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00
855			Rodzina	5 601 575,00	0,00	5 601 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-144,00	1 856,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,00	144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 260,00	0,00	9 819 260,00
	90095		Pozostała działalność	2 106 412,00	0,00	2 106 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-4 400,00	115 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00
			Razem:	49 387 397,00	0,00	49 387 397,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					935 250,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	25 000,00			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 900,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	720 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	183 000,00	-	-
Ogółem					25 350,00	909 900,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					230 000,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	-
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	17 000,00	-	-	-
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i	200 000,00	-	-	-

				sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					230 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie wydatków na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (paragraf 2710) o kwotę **12 700,00 zł**. Dokonane zmiany w tym dziale podyktowane są podjętą w dniu 09.02.2022 r. uchwałą Nr V/24/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 1/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 700,00 zł**;

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między paragrafami - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na podatek od nieruchomości (paragraf 4480) o kwotę **8,00 zł**;

3) Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **600,00 zł**;

Rozdział 75095 Pozostała działalność - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **600,00 zł**;

4) Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1500,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **7 500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 500,00 zł**;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **1 700,00 zł**;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **4 000,00 zł**;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między paragrafami - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 zł**, na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (paragraf 4780) o kwotę **300,00 zł**, - **zwiększenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **300,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **2 500,00 zł**;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie między rozdziałami - zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 300,00 zł**;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami - zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **100,00 zł**;

5) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Rozdział 85395 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami – zmniejszenie wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3037) o kwotę **5 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **11 668,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4019) o kwotę **5 971,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **2 762,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4119) o kwotę **4 884,10 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **1 411,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy (paragraf 4129) o kwotę **1 017,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4179) o kwotę **2 050,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **7 107,66 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **13 270,96 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3039) o kwotę **20 724,58 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **161,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **2 968,48 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4227) o kwotę **3 124,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4229) o kwotę **3 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **23 814,34 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4417) o kwotę **469,32 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4437) o kwotę **380,00 zł**;

6) Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **144,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (paragraf 2950) o kwotę **144,00 zł**. Zwiększenia w tym paragrafie dokonano na podstawie art. 257 pkt.4 UOFP (Dz. U. z 2021 poz.305 z 18.02.2021r.);

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 400,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **4 400,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **49 387 397,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi **7 830 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek