

ZARZĄDZENIE NR 19/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 16 marca 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 lutego 2022r. zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 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)	41 717 277,00
- dochody bieżące	30 705 769,00
- dochody majątkowe	11 011 508,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 350 609,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	556 000,00
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)	49 547 277,00
w tym:	

a) wydatki majątkowe	19 182 465,00
b) wydatki bieżące	30 364 812,00
w tym:	
dotacje	1 165 250,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 281,00
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 1, 1a i 1b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 19/2022
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 16 marca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	648 750,00	153 000,00	801 750,00
	85295		Pozostała działalność	200,00	153 000,00	153 200,00
855		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	0,00	153 000,00	153 000,00
			Rodzina	5 128 100,00	180,00	5 128 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	180,00
		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	0,00	180,00	180,00
Razem:				41 564 097,00	153 180,00	41 717 277,00

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 16 marca 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 592 891,00
- podatek rolny	673 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 446 000,00
- podatek od środków transportowych	140 000,00
- podatek od spadków i darowizn	90 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	29 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 779 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 600,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 644 591,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	23 700,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	224 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	297 431,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 329 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 352 609,00
- z mocy ustawy	5 350 609,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 059 623,00
- subwencja oświatowa	6 410 427,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 813 108,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	67 200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 120 251,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	556 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 924 665,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 770 192,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	129 200,00
RAZEM	41 717 277,00

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 16 marca 2022 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2022 rok.

Dotacje:	5 908 609,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 350 609,00
- 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	556 000,00
Subwencje:	12 059 623,00
w tym:	
- część oświatowa	6 410 427,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2022
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 16 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	980 150,00	0,00	980 150,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 150,00	0,00	980 150,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 992,00	-10 000,00	74 992,00			
		750	75011		Administracja publiczna	3 940 360,00	0,00	3 940 360,00	
					Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00	
				75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 870,00	0,00	152 870,00
					4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-400,00	9 600,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00			
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 909 307,00	93 100,00	3 002 407,00		
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	-1 500,00	8 200,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 372,00	52 000,00	1 910 372,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 690,00	38 100,00	328 790,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 169,00	2 600,00	42 769,00		
		75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 470,00	1 900,00	18 370,00		
				Pozostała działalność	342 287,00	-93 100,00	249 187,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	19 400,00	68 400,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	-114 000,00	76 000,00		
		80150		Oświata i wychowanie	18 029 951,00	0,00	18 029 951,00		
				Szkoły podstawowe	8 155 996,00	-1 200,00	8 154 796,00		
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 500,00	-1 200,00	348 300,00		
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 226,00	1 200,00	218 426,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 900,00	200,00	2 100,00				
852	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	1 000,00	10 000,00			
		Pomoc społeczna	1 848 666,00	153 000,00	2 001 666,00				

85295		Pozostała działalność	151 594,00	153 000,00	304 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	150 000,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
855		Rodzina	5 601 575,00	180,00	5 601 755,00
		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 260,00	0,00	9 819 260,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	-4 000,00	354 000,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	-2 000,00	233 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-2 000,00	121 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 106 412,00	0,00	2 106 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	-1 900,00	113 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00
		Razem:	49 394 097,00	153 180,00	49 547 277,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** - **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 Pozostała działalność , paragraf 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) o kwotę **153 000,00 zł**;

2) **zwiększenie** - **Dział 855 Rodzina** Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, paragraf 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) o kwotę **180,00 zł**;

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **41 717 277,00 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00zł**;

2) Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **500,00 zł**;

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **400,00zł** - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niedeędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **400,00zł**;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (pragraf 4010) o kwotę **52 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **38 100,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **2 600,00zł**, na wynagrodzenia nezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 900,00 zł**;

Rozdział 75095 Pozostała działalność - przesunięcie między rozdziałami i pragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagordzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **114 000,00 zł**,- **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen (paragraf 3020) o kwotę **1 500,00zł**, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **19 400,00 zł**;

3) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagordzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **1 200,00zł**;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przesunięcie miedzy rozdziałami i pragrafami - **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **200,00zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **1 000,00zł**;

4) Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85295 Pozostała działaloność - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **150 000,00zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**;

5) Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 180,00zł;

6) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 4 000,00zł;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zmniejszenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 2 000,00zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 000,00 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 900,00zł, - zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 1 900,00 zł.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **49 547 277,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Warlubie


dr inż. Eugeniusz Kłopotek