

ZARZĄDZENIE NR 23/I/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 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 2022 r. poz. 559), 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/291/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 marca 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)	38 499 192,10
- dochody bieżące	31 546 294,10
- dochody majątkowe	6 952 898,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 352 834,10
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	768 648,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	435 225,00
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	1 641 193,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	219 200,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 042 505,00
k) subwencje	12 031 572,00
w tym: subwencja oświatowa	6 382 376,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
l) dochody własne - pozostałe	12 756 015,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	50 570 679,39

w tym:

a) wydatki majątkowe	19 110 699,00
b) wydatki bieżące	31 459 980,39
w tym:	
dotacje	1 727 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 080 778,00
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 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 i 2a 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 23/I/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	852 726,00	2 225,10	854 951,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	2 225,10	68 525,10
		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	66 300,00	2 225,10	68 525,10
801			Oświata i wychowanie	500 600,00	162 648,00	663 248,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	162 648,00	208 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 648,00	162 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				38 284 319,00	214 873,10	38 499 192,10

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	8 612 891,00
- podatek rolny	693 000,00
- 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	24 150,00
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	545 459,00
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:	5 354 834,10
- z mocy ustawy	5 352 834,10
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 031 572,00
- subwencja oświatowa	6 382 376,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	8 356 771,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 477 730,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	768 648,00
- 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	1 641 193,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	219 200,00
RAZEM	38 499 192,10

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 23/I/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2022 r.

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

Dotacje:	6 123 482,10
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 352 834,10
- 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	768 648,00
Subwencje:	12 031 572,00
w tym:	
- część oświatowa	6 382 376,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 675,00	0,00	1 479 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 675,00	0,00	1 479 675,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 108,00	-15 000,00	109 108,00
750			Administracja publiczna	4 652 280,00	2 225,10	4 654 505,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	2 225,10	68 525,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 225,10	2 725,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 000,00	2 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 570 327,00	-800,00	3 569 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 806,00	-800,00	289 006,00
	75095		Pozostała działalność	393 187,00	800,00	393 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 150,00	0,00	687 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 950,00	0,00	682 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 929 677,62	162 648,00	15 092 325,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 955,00	162 648,00	1 329 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	28 962,00	177 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 700,00	133 686,00	658 386,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 172,47	0,00	430 172,47
	85395		Pozostała działalność	430 172,47	0,00	430 172,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,43	100,00	624,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 126,26	-100,00	36 026,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 473,29	300,00	32 773,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,95	-200,82	1 160,13
		4227	Zakup środków żywności	24 843,74	-900,00	23 943,74
		4307	Zakup usług pozostałych	206 512,67	600,00	207 112,67
		4309	Zakup usług pozostałych	14 688,24	200,82	14 889,06

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	50 000,00	65 000,00
855			Rodzina	5 606 755,00	0,00	5 606 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 300,00	0,00	2 796 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-22 000,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	22 000,00	92 900,00
Razem:				50 355 806,29	214 873,10	50 570 679,39

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 435,00
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	548 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 172,47
	85395		Pozostała działalność	430 172,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 907,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 026,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	674,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 773,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,13
		4227	Zakup środków żywności	23 943,74
		4229	Zakup środków żywności	2 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	207 112,67
		4309	Zakup usług pozostałych	14 889,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	585,05
		4437	Różne opłaty i składki	484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 251,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 667 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
Razem:				6 051 343,47

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym)) o kwotę **2 225,10 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2022 z dnia 22.03.2022 r.,

2) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **162 648,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23.03.2022 r.,

3) **zwiększenie – Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **50 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23.03.2022 r.,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 499 192,10 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** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **15 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**,

2) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 225,10 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **800,00 zł**,

Rozdział 75095 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **800,00 zł**,

3) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **8 000,00 zł**,

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **28 962,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **133 686,00 zł**,

5) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **100,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **300,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **600,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **200,82 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **100,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **200,82 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4227) o kwotę **900,00 zł**,

6) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **50 000,00 zł**,

7) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **22 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **22 000,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **50 570 679,39 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi **12 071 487,29 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek