

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 12 kwietnia 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 23/I/2022 Wójta 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)	38 621 592,10
- dochody bieżące	31 668 694,10
- dochody majątkowe	6 952 898,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 475 234,10
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) dotacje 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)	50 693 079,39

w tym:

a) wydatki majątkowe 19 110 699,00
b) wydatki bieżące 31 582 380,39

w tym:

dotacje 1 727 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 077 618,00
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 28/2022
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	801 750,00	122 400,00	924 150,00
	85295		Pozostała działalność	153 200,00	122 400,00	275 600,00
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	153 000,00	122 400,00	275 400,00
			Rodzina	5 133 280,00	0,00	5 133 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	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	180,00	0,00	180,00
Razem:				38 499 192,10	122 400,00	38 621 592,10

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 28/2022
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 12 kwietnia 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	8 612 891,00
- 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:	5 477 234,10
- z mocy ustawy	5 475 234,10
- 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	38 621 592,10

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 28/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

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

Dotacje:	6 245 882,10
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 475 234,10
- 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 141 650,00	0,00	4 141 650,00
			Drogi publiczne gminne	4 103 950,00	0,00	4 103 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 492,00	34 508,00
750	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	5 492,00	8 692,00
			Administracja publiczna	4 654 505,10	0,00	4 654 505,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 527,00	0,00	3 569 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 006,00	-215,00	288 791,00
754	75075	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	215,00	1 135,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 585,00	0,00	31 585,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 160,00	2 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 160,00	3 160,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 150,00	0,00	687 150,00
			Ochotnicze stráže pożarne	682 950,00	0,00	682 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-880,00	27 120,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	880,00	4 530,00
			Oświata i wychowanie	15 092 325,62	0,00	15 092 325,62
			Szkoły podstawowe	8 164 337,62	1 000,00	8 165 337,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 846,01	17 842,00	235 688,01
80150	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	-16 842,00	63 158,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 426,00	-1 000,00	217 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
			Pomoc społeczna	2 081 666,00	122 400,00	2 204 066,00
852	85295		Pozostała działalność	304 594,00	122 400,00	426 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	119 952,00	281 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	979,00	23 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00

900		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	1 469,00
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 675 454,00	0,00	11 675 454,00
		4010	Pozostała działalność	2 153 112,00	0,00	2 153 112,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 566,00	30 400,00	1 253 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	-30 400,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	-7 500,00	106 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	7 500,00	9 400,00
			Razem:	50 570 679,39	122 400,00	50 693 079,39

Uzasadnienie

DOCHODY

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) ustawami) o kwotę **122 400,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2022,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 621 592,10 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 492,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **5 492,00 zł**,

2) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **215,00 zł**, - **zwiększenie** na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **215,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3 160,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 160,00 zł**,

3) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **880,00 zł** - **zwiększenie** wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **880,00 zł**,

4) **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 **17 842,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **16 842,00 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 usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 000,00 zł**,

5) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **119 952,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **979,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **469,00 zł**,

6) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **30 400,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **7 500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **30 400,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 500,00 zł**. Przesunięcie między paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na 2022r. na szkolenia pracowników dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **50 693 079,39 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Warlubie


dr inż. Eugeniusz Kłopotek