

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 12 maja 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 (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, 5 i 6 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 kwietnia 2022 r. 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)	39 671 869,12
- dochody bieżące	32 718 971,12
- dochody majątkowe	6 952 898,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 246 021,16
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	819 869,00
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

1) dochody własne - pozostałe	12 984 283,96
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	51 743 356,41
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 140 699,00
b) wydatki bieżące	32 602 657,41
w tym:	
dotacje	1 727 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 191 070,38
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 36/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900,00	17 600,00	62 500,00
	75495		Pozostała działalność	44 900,00	17 600,00	62 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 900,00	17 600,00	62 500,00
852			Pomoc społeczna	924 150,00	55 881,00	980 031,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00	55 881,00	105 681,00
		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	29 800,00	4 660,00	34 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 221,00	51 221,00
855			Rodzina	5 133 280,00	474 433,00	5 607 713,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 338 900,00	474 433,00	2 813 333,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 328 900,00	474 433,00	2 803 333,00
Razem:				39 123 955,12	547 914,00	39 671 869,12

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	8 702 891,00
- 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	1 734 591,00
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	734 948,96
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:	6 248 021,16
- z mocy ustawy	6 246 021,16
- 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	39 671 869,12
--------------	----------------------

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 36/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 2022 r.

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

Dotacje:	7 067 890,16
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 246 021,16
- 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	819 869,00
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 36/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 675,00	0,00	1 483 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 675,00	0,00	1 483 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 108,00	-5 000,00	104 108,00
750			Administracja publiczna	4 655 072,06	0,00	4 655 072,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 527,00	-5 000,00	3 564 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 945,00	-5 000,00	36 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 585,00	0,00	31 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	393 987,00	5 000,00	398 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 050,00	17 600,00	779 650,00
	75495		Pozostała działalność	44 900,00	17 600,00	62 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 900,00	17 600,00	62 500,00
852			Pomoc społeczna	2 204 066,00	55 881,00	2 259 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 650,00	55 881,00	218 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 650,00	42 801,87	135 451,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	7 370,48	17 570,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 048,65	3 298,65
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	4 660,00	34 460,00
855			Rodzina	5 606 755,00	474 433,00	6 081 188,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 338 400,00	474 433,00	2 812 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 900,00	495 139,56	2 794 039,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	-11 957,18	4 542,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-53,16	3 646,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 034,56	965,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-361,66	138,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	-380,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	-1 670,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-750,00	0,00
Razem:			51 195 442,41	547 914,00	51 743 356,41

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie – Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **17 600,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 maja 2022 r. Nr WFB.V.1612.90.2022,

2) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 **2 330 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2030 (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 **51 221,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022,

3) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 **2 330 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2022,

4) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, paragraf 2060 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **432 401,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022,

5) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, paragraf 2060 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **42 032,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2022.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 39 671 869,12 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 rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **5 000,00 zł** – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**

2) **Dział 750 Administracja publiczna**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki dotyczące szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **4 000,00 zł**, oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **5 000,00 zł**,

Rozdział 75025 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **7 000,00 zł** – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 000,00 zł**

Rozdział 75095 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **5 000,00 zł**

3)Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **17 600,00 zł**

4)Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **42 801,87 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **7 370,48 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1048,65 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 660,00 zł**,

5)Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **495 139,56 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **11 957,18 zł**, na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **53,16 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 034,56 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **361,66 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **380,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 670,00 zł**, na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **750,00 zł**

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **51 743 356,41 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