

ZARZĄDZENIE NR 50/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 21 czerwca 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 z późn. zm.), 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 maja 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 czerwca 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)	39 629 721,48
- dochody bieżące	33 842 311,56
- dochody majątkowe	5 787 409,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 287 646,89
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	869 869,00
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	3 877 016,92
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	14 015 998,67
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	51 701 208,77
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 695 210,92
b) wydatki bieżące	33 005 997,85
w tym:	
dotacje	1 707 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250 894,04
na obsługę długu	203 000,00
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 50/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 038 402,00	10 192,00	12 048 594,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 830,00	10 192,00	17 022,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 022,00	15 022,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	4 830,00	-4 830,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 427,00	8 262,00	64 689,00
	85395		Pozostała działalność	56 427,00	8 262,00	64 689,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 202,00	8 262,00	13 464,00
855			Rodzina	5 607 713,00	9 999,00	5 617 712,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 813 333,00	9 999,00	2 823 332,00
		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	2 803 333,00	9 999,00	2 813 332,00
Razem:				39 601 268,48	28 453,00	39 629 721,48

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	8 805 783,94
- podatek rolny	693 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 481 000,00
- 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	2 825 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 492,94
- 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	226 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 611 149,73
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:	6 289 646,89
- z mocy ustawy	6 287 646,89
- 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:	7 292 503,92
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 312 241,92
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	869 869,00
- 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	39 629 721,48
--------------	----------------------

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 50/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 czerwca 2022 r.

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

Dotacje:	7 159 515,89
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 287 646,89
- 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	869 869,00
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 50/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 276 162,35	10 192,00	15 286 354,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 290 664,62	9 230,83	8 299 895,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 113,00	1 578,47	959 691,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 498 069,00	7 652,36	4 505 721,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 131,00	461,17	1 320 592,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 685,00	461,17	659 146,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 138 378,00	500,00	1 138 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 261,00	152,00	308 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 232,00	348,00	259 580,00
852			Pomoc społeczna	2 319 207,00	0,00	2 319 207,00
	85295		Pozostała działalność	414 794,00	0,00	414 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 892,00	108,00	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 979,00	-48,00	22 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	-60,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 374,47	8 262,00	443 636,47
	85395		Pozostała działalność	435 374,47	8 262,00	443 636,47
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	8 100,00	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	162,00	264,00
855			Rodzina	6 081 188,00	9 999,00	6 091 187,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 812 833,00	9 999,00	2 822 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 039,56	9 966,00	2 804 005,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119,05	27,57	4 146,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,29	4,75	1 342,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,26	0,68	190,94
			Razem:	51 672 755,77	28 453,00	51 701 208,77

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **15 022,00 zł**,

2) **zmniejszenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 8550 (Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej) o kwotę **4 830,00 zł**,

3) **zwiększenie** – **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **8 262,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2022r. Nr WFB.I.3121.3.68.2022,

4) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85501 Świadczenie 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 wychowywaniu dzieci) o kwotę **9 999,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.42.2022,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 39 629 721,48 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1,1a i 1b.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 578,47 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **7 652,36 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **461,17 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **152,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **348,00 zł**,

2) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **108,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **48,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **60,00 zł**,

3) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **8 100,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **162,00 zł**,

4) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **9 966,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **27,57 zł** , na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4,75 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **0,68 zł**,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 51 701 208,77 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