

ZARZĄDZENIE NR 9/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/366/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	41 185 607,30
- dochody bieżące	32 005 607,30
- dochody majątkowe	9 180 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 138 019,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	747 800,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	5 000,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	0,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	0,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje	13 228 870,00
w tym: subwencja oświatowa	7 124 207,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
l) dochody własne - pozostałe	14 952 918,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 866 027,30
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 893 420,00
b) wydatki bieżące	33 972 607,30

w tym:

dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 572 137,30
na obsługę długu	1 100 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 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 9/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 480,00	48,00	22 528,00
	75495		Pozostała działalność	10 080,00	48,00	10 128,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 080,00	48,00	10 128,00
			Rodzina	3 033 200,00	9 800,00	3 043 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 100,00	9 500,00	2 993 600,00
		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	0,00	9 500,00	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
Razem:				41 175 759,30	9 848,00	41 185 607,30

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 980 249,00
- podatek rolny	767 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 812 000,00
- podatek od środków transportowych	180 600,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	500,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	211 000,00
- wpływy z usług	3 182 600,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 937 549,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	353 580,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 450 882,30
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 100 667,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	48 968,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 051 699,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 141 019,00
- z mocy ustawy	3 138 019,00
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	13 228 870,00
- subwencja oświatowa	7 124 207,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 877 590,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	747 800,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 790,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	41 185 607,30

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 9/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2023 rok.

Dotacje:	3 888 819,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 138 019,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	747 800,00
Subwencje:	13 228 870,00
w tym:	
- część oświatowa	7 124 207,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00
		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	86 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		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	2 319,00
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		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	45 900,00
855			Rodzina	3 003 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 600,00
		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	2 959 100,00
		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	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		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	34 600,00
Razem:				3 138 019,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 293 630,30	0,00	4 293 630,30
			Urzędy wojewódzkie	86 304,30	0,00	86 304,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-500,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 100,00	0,00	168 100,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-480,00	8 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 180,00	48,00	237 228,00
855	75495		Pozostała działalność	10 080,00	48,00	10 128,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
			Rodzina	3 561 960,00	9 800,00	3 571 760,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 210,00	9 500,00	3 084 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 100,00	9 500,00	2 613 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	1 000,00	10 700,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 719 349,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi			1 919 549,00	0,00	1 919 549,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 084,00	225,00	5 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	-225,00	1 775,00
Razem:				44 856 179,30	9 848,00	44 866 027,30

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 9/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
855			Rodzina	3 003 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 613 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
			Razem:	3 138 019,00

Uzasadnienie

DOCHODY

1) **zwiększenie** – **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała działalność**, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **48,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.15.2023,

2) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, 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 **9 500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.4.2023,

3) **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) ustawami) o kwotę **300,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewodą Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.3.2023,

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 41 185 607,30 zł – zgodnie z załącznikami 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **480,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **480,00 zł**,

2) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała działalność** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **48,00 zł**,

3) **Dział 855 Rodzina,**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **9 500,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **300,00 zł**,

4) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **225,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **225,00 zł**,

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 44 866 027,30 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - 3 680 420,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek