

**ZARZĄDZENIE NR 35/2023**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 8 maja 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 103 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/377/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 lutego 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr L/390/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2023 roku 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 otrzymuje brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	42 860 550,79
- dochody bieżące	32 474 477,68
- dochody majątkowe	10 386 073,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 539 887,36
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	833 797,00
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	21 573,16
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	75 000,00
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	1 131 073,11
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	13 257 470,00
w tym: subwencja oświatowa	7 152 807,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00

1) dochody własne - pozostałe	14 883 750,16
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	47 433 601,06
w tym:	
a) wydatki majątkowe	12 166 490,00
b) wydatki bieżące	35 267 111,06
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 066 701,53
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
3) wynik budżetu:	- 4 573 050,27
4) przychody, w tym:	5 773 050,27
a) tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	429 668,64
na pokrycie deficytu budżetu	429 668,64
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 903 091,74
na pokrycie deficytu budżetu	2 903 091,74
c) wolne środki, w tym:	1 440 289,89
na pokrycie deficytu budżetu	1 240 289,89
d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
5) rozchody	1 200 000,00
6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 12 166 490,00 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł	
b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 000 000,00 zł	
c) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe - 890 655,20 zł."	
2) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 do zarządzenia Nr 35/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 maja 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 979,86</b>	<b>0,00</b>	<b>286 979,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 979,86	0,00	286 979,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 479,86	-15 000,00	88 479,86
		4260	Zakup energii	65 500,00	-3 500,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	27 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 343 130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 130,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 525 200,00	0,00	3 525 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 433 601,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47 433 601,06</b>

## Uzasadnienie

### WYDATKI

#### Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **15 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **3 500,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 500,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 000,00 zł**, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **27 000,00 zł**,

2) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 000,00 zł**.

**W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 47 433 601,06 zł – zgodnie z załącznikiem.**

**Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - 4 573 050,27 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**