

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 września 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LI/398/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LII/408/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 lipca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2023 roku zarządzam, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIV/418/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 września 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)	44 555 333,86
- dochody bieżące	34 981 132,75
- dochody majątkowe	9 574 201,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 821 016,20
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	912 167,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
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	23 015,78
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	7 512 162,00
g) dotacje 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	1 436 989,11
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 450,00
k) subwencje	15 154 146,00
w tym: subwencja oświatowa	7 174 123,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 875 360,00
l) dochody własne - pozostałe	14 117 887,77
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	48 778 384,13
w tym:	
a) wydatki majątkowe	11 854 618,00
b) wydatki bieżące	36 923 766,13
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 435 022,56
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:	- 4 223 050,27
4) przychody, w tym:	5 423 050,27
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:	1 090 289,89
na pokrycie deficytu budżetu	890 289,89
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 11 854 618,00 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 - 986 585,55 zł."	
2) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 6 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 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.

Zastępca Wójta

mgr
inż. Agnieszka Marchlewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	360 225,98	0,00	360 225,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 225,98	0,00	349 225,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 528,87	20 000,00	89 528,87
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	-60 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 257,11	20 000,00	101 257,11
852			Pomoc społeczna	2 512 830,00	0,00	2 512 830,00
	85202		Domy pomocy społecznej	560 975,00	-600,00	560 375,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 975,00	-600,00	560 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 317,00	-220,00	268 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 317,00	-220,00	261 097,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	600,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	600,00	5 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 630,00	220,00	707 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	220,00	660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 759,00	0,00	335 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	-1 100,00	54 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 100,00	8 100,00
855			Rodzina	3 796 594,00	0,00	3 796 594,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 000,00	-3 000,00	186 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	-3 000,00	186 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 000,00	3 000,00	177 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	3 000,00	177 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 327 443,27	0,00	9 327 443,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 616 600,00	0,00	2 616 600,00
		4260	Zakup energii	644 000,00	-18 000,00	626 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	10 000,00	78 000,00
90095		Pozostała działalność	3 901 190,00	0,00	3 901 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	-10 000,00	14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 500,00	-16 000,00	1 506 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	9 600,00	261 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	400,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	-3 600,00	43 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 600,00	6 600,00
Razem:			48 778 384,13	0,00	48 778 384,13

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 436,70	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 436,70	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 436,70	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	351 225,98
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	349 225,98
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 528,87
			Zakup środków żywności		38 000,00
		4220	Zakup energii		18 300,00
		4260	Zakup usług remontowych		6 700,00
		4270	Zakup usług pozostałych		101 257,11
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług		500,00
		4360	telekomunikacyjnych		11 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4700	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4410	Różne opłaty i składki		700,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		
		4440	sojalnych		

Uzasadnienie

WYDATKI

1) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **60 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**,

2) **Dział 852 Pomoc Społeczna,**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **600,00 zł**,

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **220,00 zł**,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **600,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **220,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 100,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 100,00 zł**,

3) **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **3 000,00 zł**,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **3 000,00 zł**,

4) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **18 000,00 zł**, - **zwiększenie** - wydatków usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **8 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **10 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **16 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **1 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **3 600,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **16 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 600,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **400,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **2 000,00 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **2 600,00 zł**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **48 778 384,13 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - 4 223 050,27 zł.

Zastępca Wójta

mgr inż. Agnieszka Marchlewicz