

**ZARZĄDZENIE NR 10/2024**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 19 lutego 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/452/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	55 638 111,00
- dochody bieżące	35 010 731,00
- dochody majątkowe	20 627 380,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 326 427,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	764 700,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 470 000,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
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	5 070 468,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 560,00
k) subwencje	15 707 359,00
w tym: subwencja oświatowa	8 112 169,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
l) dochody własne - pozostałe	15 208 745,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	57 235 856,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	21 852 099,00
b) wydatki bieżące	35 383 757,00

w tym:

dotacje	3 348 130,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 162 063,00
na obsługę długu	787 643,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	65 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 1 597 745,00
4) przychody, w tym:	2 997 745,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 647 745,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 597 745,00
b) wolne środki, w tym:	350 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5) rozchody	1 400 000,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 21 852 099,00 zł.

7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:

a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł."

2) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 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 10/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 19 lutego 2024 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	313 630,00	0,00	313 630,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 630,00	0,00	313 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-2 600,00	77 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 600,00	12 600,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 484 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 797,00</b>
			Domy pomocy społecznej	530 000,00	-100 000,00	430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	-100 000,00	430 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 625,00	100 000,00	433 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	100 000,00	168 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>57 235 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 235 856,00</b>

## Uzasadnienie

### WYDATKI

#### Plan wydatków na 2024 rok

**1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 600,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **2 600,00 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 **100 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **100 000,00 zł**.

**W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 57 235 856,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - 1 597 745,00 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

  
dr inż. Eugeniusz Kłopotek