

ZARZĄDZENIE NR 46/2026
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.), art. 256 i 257 ust. 1,2,3 i 4 oraz § 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/127/2025 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu	61 563 168,84
- dochody bieżące	50 536 359,10
- dochody majątkowe	11 026 809,74
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 093 863,84
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	801 730,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
d) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (majątkowe i bieżące)	7 691 355,24
f) subwencje: w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	28 578 410,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	66 720 958,08
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 208 290,24
b) wydatki bieżące	48 512 667,84
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 047 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 939 671,85
na obsługę długu	830 000,00
rezerwa budżetu	170 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	108 000,00

2) § 2. otrzymuje brzmienie: „1.Deficyt Gminy Warlubie wynosi 5 157 789,24 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 058,19 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 553 581,05 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 593 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł. ”

- 3) §3. otrzymuje brzmienie: „Przychody Gminy Warlubie wynoszą 6 557 789,24 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 058,19 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 553 581,05 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 993 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł..”
- 4) Załącznik nr 1.2 Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Warlubie w 2026 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2026

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 maja 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 091 342,37	0,00	6 091 342,37
	75095		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	-184,00	80 816,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00
801			Oświata i wychowanie	33 429 366,21	0,00	33 429 366,21
	80101		Szkoły podstawowe	14 198 153,00	110 935,00	14 309 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 282,00	110 935,00	560 217,00
	80195		Pozostała działalność	142 530,00	-110 935,00	31 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 935,00	-110 935,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 227 068,28	0,00	3 227 068,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 666,00	0,00	879 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 872,80	-28 873,00	504 999,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 119,30	25 120,00	163 239,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 673,90	3 573,00	23 246,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	180,00	2 680,00
855			Rodzina	4 213 868,00	0,00	4 213 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 249,00	0,00	3 606 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 101 149,00	-155 000,00	2 946 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	155 000,00	420 000,00
			Razem	66 720 958,08	0,00	66 720 958,08

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46/2026

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 maja 2026 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Warlubie w 2026 roku

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		Rodzina	3 391 231,00	0,00	3 391 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 101 149,00	-155 000,00	2 946 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	155 000,00	255 000,00
		Razem	4 093 863,84	0,00	4 093 863,84

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 46/2026 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 184,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 110 935,00 zł do kwoty 560 217,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 120,00 zł do kwoty 163 239,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 573,00 zł do kwoty 23 246,90 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 2 680,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 184,00 zł do kwoty 80 816,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 110 935,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 28 873,00 zł do kwoty 504 999,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 2 946 149,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski