

ZARZĄDZENIE NR 1/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	40 274 274,00
- dochody bieżące	29 961 423,00
- dochody majątkowe	10 312 851,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 195 129,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	551 600,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej	2 000,00
d)dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	51 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 796 208,00
f) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 770 192,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	129 200,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 467 251,00
j) subwencje	12 059 623,00
w tym: subwencja oświatowa	6 410 427,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
k) dochody własne - pozostałe	12 101 846,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	48 104 274,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 283 808,00
b) wydatki bieżące	29 820 466,00
w tym:	
dotacje	1 787 950,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 777 981,00
na obsługę długu	170 000,00
rezerwa budżetu	130 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00

2) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1 do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 7 określającym kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy 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.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik do zarządzenia Nr 1/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 356 815,00	0,00	4 356 815,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	12 700,00	37 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	12 700,00	37 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 331 815,00	-12 700,00	4 319 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-7 700,00	32 300,00
852			Pomoc społeczna	1 922 666,00	0,00	1 922 666,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 622,00	-600,00	490 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-600,00	6 900,00
			Razem:	48 104 274,00	0,00	48 104 274,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					947 950,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	25 000,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	12 700,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 900,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	720 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	183 000,00	-	-
Ogółem					38 050,00	909 900,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					230 000,00			
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	17 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie	200 000,00	-	-	-

				kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					230 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (paragraf 2710) o kwotę **12 700,00 zł**;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 700,00 zł**;

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przesunięcie 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 - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **600,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **48 104 274,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi **7 830 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek