

ZARZĄDZENIE NR 13/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 lutego 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 03 stycznia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 stycznia 2022r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 lutego 2022r. 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)	41 564 097,00
- dochody bieżące	30 552 589,00
- dochody majątkowe	11 011 508,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 197 429,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	556 000,00
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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 924 665,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 770 192,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 200,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	129 200,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 120 251,00
k) 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	12 436 312,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	49 394 097,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 182 465,00

b) wydatki bieżące	30 211 632,00
w tym:	
dotacje	1 165 250,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700 681,00
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 1, 1a i 1b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1,1a i 1b do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 i 2a 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 lutego 2022 r.

PLAN DOCHODÓW 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 806,00	2 300,00	182 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	2 300,00	66 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	2 300,00	66 300,00
852			Pomoc społeczna	644 350,00	4 400,00	648 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 650,00	4 400,00	112 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	4 400,00	111 800,00
Razem:				41 557 397,00	6 700,00	41 564 097,00

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 592 891,00
- podatek rolny	673 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 446 000,00
- podatek od środków transportowych	140 000,00
- podatek od spadków i darowizn	90 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	29 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 779 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 600,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 644 591,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	23 700,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	224 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	297 431,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 329 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 199 429,00
- z mocy ustawy	5 197 429,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 059 623,00
- subwencja oświatowa	6 410 427,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 813 108,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	67 200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 120 251,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	556 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 924 665,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 770 192,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	129 200,00
RAZEM	41 557 397,00

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 13/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 lutego 2022 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2022 rok.

Dotacje:	5 755 429,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 197 429,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	556 000,00
Subwencje:	12 059 623,00
w tym:	
- część oświatowa	6 410 427,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 938 060,00	2 300,00	3 940 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	2 300,00	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 300,00	42 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 909 307,00	0,00	2 909 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 806,00	10 000,00	270 806,00
801			Oświata i wychowanie	18 029 951,00	0,00	18 029 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 155 996,00	0,00	8 155 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	-7 000,00	211 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	7 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	1 844 266,00	4 400,00	1 848 666,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 622,00	4 400,00	415 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	4 400,00	235 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 448,00	0,00	136 448,00
	85395		Pozostała działalność	136 448,00	0,00	136 448,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 029,00	5 200,00	12 229,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	5 200,00	6 438,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,90	1 330,00	4 145,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	90,00	233,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	3 800,00	6 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,52	680,00	5 017,52
		4307	Zakup usług pozostałych	28 814,34	-5 200,00	23 614,34
		4309	Zakup usług pozostałych	36 729,04	-11 100,00	25 629,04
855			Rodzina	5 601 575,00	0,00	5 601 575,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 332 700,00	700,00	2 333 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	700,00	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 000,00	-700,00	2 796 300,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 856,00	-700,00	1 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 607 000,00	-25 000,00	2 582 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	25 000,00	70 900,00
Razem:			49 387 397,00	6 700,00	49 394 097,00

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 448,00
	85395		Pozostała działalność	136 448,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 724,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 332,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 229,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 161,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,52
		4227	Zakup środków żywności	3 743,00
		4229	Zakup środków żywności	3 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 614,34
		4309	Zakup usług pozostałych	25 629,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	469,32
		4437	Różne opłaty i składki	380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 957,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 287 957,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 706,00
			Razem:	4 429 405,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie - Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) o kwotę **2 300,00 zł**;

2) **zwiększenie - Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **4 400,00 zł**;

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **41 564 097,00 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 300,00 zł**;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - przesunięcie między paragrafami - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 43000) o kwotę **10 000,00 zł**;

2) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między paragrafami - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **7 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **7 000,00 zł**;

3) Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 400,00zł**;

4) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Rozdział 85395 Pozostała działalność- przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **5 200,00zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **11 100,00zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4019) o kwotę **5 200,00zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **5 200,00zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4119) o kwotę **1 330,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4129) o kwotę **90,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4179) o kwotę **3 800,00zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **680,00zł**;

5) Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - przesunięcie między rozdziałami - zwiększenie wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **700,00zł**;

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie między rozdziałami - zmniejszenie wydatków na zwrot i oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **700,00 zł**, na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **25 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **25 000,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **49 394 097,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek