

ZARZĄDZENIE NR 10/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378.) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,1649 I 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), a także § 9 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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)	38 665 984,85
- dochody bieżące	32 467 957,85
- dochody majątkowe	6 198 027,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 457 129,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	546 300,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 136 202,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 293 527,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 723 298,00
h) subwencje	11 639 691,00
w tym: subwencja oświatowa	6 137 830,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	11 867 837,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	39 963 672,85
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 166 057,00
b) wydatki bieżące	31 797 615,85
w tym:	
dotacje	650 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 063 859,00
na obsługę długu	150 000,00

rezerwa budżetu	160 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, nie wprowadza się zmian.

3) 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.

Pełniąca Funkcję Wójta
Gminy Warlubie

Anna Ośko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 283 458,00	0,00	5 283 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 263 458,00	0,00	5 263 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 457,00	-12 210,00	103 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	12 210,00	13 570,00
852			Pomoc społeczna	1 866 463,00	0,00	1 866 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 783,00	46,27	487 829,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	448,53	305 448,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	-402,26	21 297,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 380,00	-46,27	224 333,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-46,27	5 553,73
855			Rodzina	8 788 061,00	0,00	8 788 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 499 800,00	0,00	5 499 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	10,05	46 010,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-10,05	3 389,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 561,00	0,00	2 698 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	-124,88	96 875,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	124,88	6 424,88
	85504		Wspieranie rodziny	290 500,00	0,00	290 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	141,27	45 141,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-141,27	1 358,73
			Razem:	39 963 672,85	0,00	39 963 672,85

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 10/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 lutego 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2021r.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 665 984,85 zł**.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **12 210,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **12 210,00 zł**;

2) **Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **448,53 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **402,26 zł**;

3) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **46,27 zł**;

4) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **10,05 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10,05 zł**;

5) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **124,88 zł**, - **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **124,88 zł**;

6) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **141,27 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **141,27 zł**;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **39 963 672,85 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **38 665 984,85 zł**, plan wydatków również nie zmienia się i wynosi **39 963 672,85 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **1 297 688,00 zł**.

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

Anna Ośko