

ZARZĄDZENIE NR 37/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 19 maja 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 2021 r. poz. 305), 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 kwiecień 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie 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)	43 219 903,67
- dochody bieżące	33 226 186,67
- dochody majątkowe	9 993 717,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 861 334,70
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	759 506,00
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	3 205 719,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 770 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 898 076,00
h) subwencje	11 614 192,00
w tym: subwencja oświatowa	6 112 331,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	12 036 883,97

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	45 900 516,67
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 403 809,00
b) wydatki bieżące	32 496 707,67
w tym:	
dotacje	672 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 242 761,16
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, 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 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 37/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 19 maja 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	670 630,00	2 340,00	672 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 430,00	2 340,00	85 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 200,00	2 340,00	27 540,00
Razem:				43 217 563,67	2 340,00	43 219 903,67

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	7 586 760,00
- podatek rolny	627 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 210 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	42 700,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	240 000,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 195 045,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	204 730,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	525 722,97
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 679 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 863 334,70
- z mocy ustawy	8 861 334,70
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 614 192,00
- subwencja oświatowa	6 112 331,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 705 493,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	72 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 898 076,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	2 370 191,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	129 200,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00
RAZEM	43 219 903,67

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 37/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 19 maja 2021 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2021 rok.

Dotacje:	9 622 840,70
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 861 334,70
- 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	759 506,00
Subwencje:	11 614 192,00
w tym:	
- część oświatowa	6 112 331,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 750,00	0,00	218 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 750,00	0,00	218 750,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 341 094,00	0,00	3 341 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 149,74	2 249,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-600,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-49,74	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 658,00	-15 000,00	2 444 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	15 000,00	127 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 490 225,00	0,00	12 490 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 874 415,00	-2 000,00	7 872 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 404,00	-800,00	385 604,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	-1 200,00	17 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 624,00	-6 700,00	42 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 865,00	-6 700,00	26 165,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 830,00	8 700,00	284 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 651,00	-1 300,00	14 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 415,00	10 000,00	37 415,00

852			Pomoc społeczna	1 906 293,00	2 340,00	1 908 633,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 429,27	250,00	487 679,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	250,00	7 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 563,73	2 090,00	269 653,73
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	2 340,00	42 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-250,00	5 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 327,00	0,00	387 327,00
	85401		Świetlice szkolne	332 870,00	0,00	332 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 341,00	-5 000,00	220 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 982,00	5 000,00	42 982,00
			Razem:	45 898 176,67	2 340,00	45 900 516,67

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 37/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 maja 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2021r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 11 maja 2021 roku Nr WFB.1.3120.3.30.2021, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.– **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **2 340,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **2 340,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 maja 2021 roku Nr WFB.1.3120.3.30.2021, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **43 219 903,67 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **10 000,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **600,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **500,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **49,74 zł** - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 149,74 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **15 000,00 zł** oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **15 000,00 zł**;

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **800,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **1 200,00 zł**;

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 700,00 zł**;

7) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 300,00 zł** - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**;

8) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **250,00 zł**;

9) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **250,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 340,00 zł**, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 maja 2021 roku Nr WFB.1.3120.3.30.2021, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

10) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 Świetlice szkolne** przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00zł**, – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 000,00zł**;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **45 900 516,67 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **2 340,00 zł** i wynosi **43 219 903,67 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **45 900 516,67 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **2 680 613,00 zł**.

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

Anna Ośko