

ZARZĄDZENIE NR 52/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 23 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie 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 z 2021 r. poz. 1038.) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 maj 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 czerwiec 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)	43 279 368,47
- dochody bieżące	33 285 651,47
- dochody majątkowe	9 993 717,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 920 799,50
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)	45 959 981,47
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 403 809,00
b) wydatki bieżące	32 556 172,47
w tym:	
dotacje	672 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 241 726,59
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 do niniejszego zarządzenia..

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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.

Wójt Gminy Warlubie

Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	0,00	32 698,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	0,00	30 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 805,00	883,00	19 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,00	1 417,00	2 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,59	851,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,32	74,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 092,00	2 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-632,27	1 967,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,00	-392,20	1 936,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-109,44	190,56
801			Oświata i wychowanie	12 547 855,80	0,00	12 547 855,80
	80101		Szkoły podstawowe	7 872 315,00	-100,00	7 872 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 784,00	-1 300,00	245 484,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	200,00	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 385 488,00	100,00	1 385 588,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	100,00	800,00
Razem:				45 959 981,47	0,00	45 959 981,47

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 52/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 czerwca 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 **43 279 368,47 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

1) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **883.00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 417.00 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **851.59 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **74.32 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 092,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **632,27 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **392.20 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **109.44 zł**;

2) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 300,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **1 000.00 zł** oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **200,00 zł**;

3) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **100,00 zł**;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **45 959 981,47 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zwiększa się i wynosi **43 279 368,47 zł**, plan wydatków również nie zwiększa się i wynosi **45 959 981,47 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

Eugeniusz Kłopotek