

ZARZĄDZENIE NR 100/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 września 2021 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1535) Rada Gminy uchwała, 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 sierpnia 2021 roku., zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 września 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/247/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1) .PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)

- dochody bieżące	42 904 027,12
- dochody majątkowe	34 226 581,12
	8 677 446,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 717 538,23
--	--------------

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	805 953,00
--	------------

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	1 736 328,00
--	--------------

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	1 815 192,00
---	--------------

g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 890 596,00
h) subwencje	11 626 092,00
w tym: subwencja oświatowa	6 124 231,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	13 238 327,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	47 434 640,12
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 359 936,00
b) wydatki bieżące	33 074 704,12
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 251 499,27
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	151 597,00
w tym: rezerwa ogólna	51 597,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 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.

Wójt Gminy Warlubie

 dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	685 127,00	364,00	685 491,00
			Urzędy wojewódzkie	65 000,00	364,00	65 364,00
801	80153	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	65 000,00	364,00	65 364,00
			Oświata i wychowanie	329 586,52	-134,00	329 452,52
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 767,52	-134,00	74 633,52
855	85513	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	74 767,52	-134,00	74 633,52
			Rodzina	8 177 041,02	7 439,00	8 184 480,02
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 273,00	7 439,00	40 712,00
		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	33 273,00	7 439,00	40 712,00
			Razem:	42 896 358,12	7 669,00	42 904 027,12

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 100/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2021 r.

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	7 812 607,92
- podatek rolny	637 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 270 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	82 100,00
- 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 skarbowa	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	337 150,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 597,92
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 202 745,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	19 200,59
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	310 330,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	1 399 918,38
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 684 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
- 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:	8 719 538,23
- z mocy ustawy	8 717 538,23
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 626 092,00
- subwencja oświatowa	6 124 231,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 318 069,00
- 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.	4 890 596,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	803 953,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 030 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	45 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00

RAZEM	42 904 027,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2021
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	352 325,00	0,00	352 325,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 325,00	0,00	352 325,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 475,00	-18 000,00	84 475,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-5 500,00	70 500,00	
750	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 500,00	23 500,00	61 000,00	
			Administracja publiczna	3 360 181,29	364,00	3 360 545,29	
			Urzędy wojewódzkie	65 000,00	364,00	65 364,00	
	75011	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	364,00	1 464,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 494 603,00	14 500,00	2 509 103,00
	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
				Zakup energii	56 000,00	-2 500,00	53 500,00
				Zakup usług pozostałych	319 000,00	21 000,00	340 000,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	-14 500,00	83 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
			Zakup środków żywności	8 040,00	-2 500,00	5 540,00	
754	4300		Zakup usług pozostałych	27 100,00	-6 000,00	21 100,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 995,00	0,00	147 995,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	143 795,00	0,00	143 795,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 345,00	-1 500,00	31 845,00	
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00	
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
			Różne opłaty i składki	10 100,00	-1 000,00	9 100,00	
			Oświata i wychowanie	12 429 696,23	-134,00	12 429 562,23	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 767,52	-134,00	74 633,52	
		801	80153		Zakup materiałów i wyposażenia	18 931,52	246,16
	Zakup środków dydaktycznych i książek			55 836,00	-380,16	55 455,84	
855			Rodzina	8 623 459,04	7 439,00	8 630 898,04	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 273,00	7 439,00	40 712,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 273,00	7 439,00	40 712,00
		Razem:	47 426 971,12	7 669,00	47 434 640,12

Uzasadnienie

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2021, **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**, paragraf 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) o kwotę **364,00 zł**;

2) **zmniejszenie** – decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021, **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, paragraf 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) o kwotę **134,00 zł**;

3) **zwiększenie** – decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2021, **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, paragraf 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) o kwotę **7 439,00 zł**;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **42 904 027,12 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** na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(paragraf 4600) o kwotę **23 500,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **18 000,00 zł** oraz wydatków na zakup usług (paragraf 4300) o kwotę **5 500,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie przesunięcie między paragrafami-**zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **364,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **21 000,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł** i wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 500,00 zł**;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł**, na zakup środków żywności(paragraf 4220) o kwotę **2 500,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**;

3) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**- przesunięcie między i paragrafami- **zwiększenie** na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **1 500,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł** i wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **1 000,00**;

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**- przesunięcie między i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **246,16 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **380,16 zł**;

5) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **7 439,00 zł.**

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **47 434 640,12 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **7 669,00 zł** i wynosi **42 904 027,12 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **7 669,00 zł** i wynosi **47 434 640,12 zł.**

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi **4 530 613,00 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek