

**ZARZĄDZENIE NR 75/2024**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 16 września 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.721), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2024 rok, zarządzam co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	60 594 080,54
- dochody bieżące	39 033 216,54
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 398 043,71
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 332 923,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 473 674,83
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 975 773,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 560,00
k) subwencje	17 175 294,00
w tym: subwencja oświatowa	9 263 565,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
subwencja rozwojowa	316 539,00
l) dochody własne - pozostałe	16 147 960,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	67 692 715,40
w tym:	
a) wydatki majątkowe	28 141 901,00
b) wydatki bieżące	39 550 814,40

w tym:

dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 739 425,30
na obsługę długu	787 643,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00
3) Planowany deficyt budżetowy wynosi:	- 7 098 634,86

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

a) kredytów długoterminowych	5 000 000,00
b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1 560 599,18
c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
4) Przychody budżetu gminy wynoszą:	8 498 634,86
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
e) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	592 197,87
g) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
5) Rozchody budżetu gminy wynoszą:	1 400 000,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 28 141 901,00 zł.

7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:

a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł.

b) finansowania planowanego deficytu budżetu - 5 000 000,00 zł."

2) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 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

**mgr inż. Mariusz Kosikowski**

Załącznik do zarządzenia Nr 75/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 16 września 2024 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 799 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 799 257,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 170,00	0,00	3 261 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500,00	4 000,00	2 711 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	-4 000,00	356 000,00
<b>Razem:</b>				67 692 715,40	0,00	67 692 715,40

## Uzasadnienie

### WYDATKI

#### Plan wydatków na 2024 rok

##### 1) Dział 855 Rodzina,

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne ( paragraf 3110) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne ( paragraf 4110) o kwotę **4 000,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 67 692 715,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi -7 098 634,86 zł.