

ZARZĄDZENIE NR 105/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 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 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 1530 t.j.) oraz 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, 232 i 1234) Rada Gminy Warlubie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie 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)	50 586 326,18
- dochody bieżące	42 048 097,63
- dochody majątkowe	7 892 116,34
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 880 325,30
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 429 378,41
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00
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	983 674,83
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 535 224,26
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	2 784 838,49
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 560,00
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	17 455 430,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	51 880 871,38
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 526 490,26

b) wydatki bieżące	42 354 381,12
w tym:	
dotacje	2 890 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 616 765,67
na obsługę długu	890 643,00
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:	- 1 294 545,20
Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	756 509,52
b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
4) Przychody budżetu gminy wynoszą:	2 694 545,20
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 9 526 490,26

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

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

2) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a 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 Nr 2 do zarządzenia Nr 105/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 600,00	0,00	719 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	58 600,00	0,00	58 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	400,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-400,00	1 200,00
	40002		Dostarczanie wody	661 000,00	0,00	661 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	400,00	88 500,00
		4260	Zakup energii	454 900,00	100,00	455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	-500,00	11 800,00
750			Administracja publiczna	4 749 289,78	0,00	4 749 289,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 674,00	0,00	104 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 169,13	2 000,87	73 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,33	520,26	13 486,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,54	-163,78	1 934,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	-192,41	559,59
		4220	Zakup środków żywności	1 530,00	-1 497,67	32,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-614,41	2 885,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	-2,86	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-50,00	2 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 300,00	0,00	279 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 500,00	0,00	277 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	-500,00	79 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	500,00	39 300,00
852			Pomoc społeczna	3 242 786,69	0,00	3 242 786,69
	85295		Pozostała działalność	327 956,84	0,00	327 956,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,28	56,28
		3110	Świadczenia społeczne	185 374,71	-56,28	185 318,43
855			Rodzina	4 976 442,70	0,00	4 976 442,70

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 335 774,00	0,00	4 335 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 429,96	300,00	512 729,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 581 889,51	0,00	9 581 889,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 632 766,51	1 300,00	4 634 066,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	-200,00	124 300,00
		4260	Zakup energii	623 600,00	800,00	624 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	-200,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	900,00	98 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 433 250,00	-1 300,00	2 431 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 300,00	-300,00	1 564 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100,00	1 300,00	154 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	-500,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-1 100,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 260,00	-200,00	94 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	900,00	15 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	-800,00	52 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	83 100,00	-400,00	82 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	-200,00	1 700,00
			Razem:	51 880 871,38	0,00	51 880 871,38

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 298,64
	01095		Pozostała działalność	745 298,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 086,58
		4430	Różne opłaty i składki	730 684,95
600			Transport i łączność	30 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00
750			Administracja publiczna	104 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,59
		4220	Zakup środków żywności	32,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 885,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 412,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,00
		4220	Zakup środków żywności	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 142,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,46

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,16
		4300	Zakup usług pozostałych	826,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00
801			Oświata i wychowanie	69 770,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 770,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 210,82
852			Pomoc społeczna	454 948,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 586,74
		3110	Świadczenia społeczne	179 086,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 361,74
		3110	Świadczenia społeczne	172 499,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 571,64
855			Rodzina	4 250 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 044,00
			Razem:	5 880 325,30

Uzasadnienie

Do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2024 rok

WYDATKI

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany :

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - zwiększenie wydatków na zakup usług materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 400,00 zł, - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 400,00 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 400,00 zł, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 100,00 zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 500,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 2 000,87 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 520, 26 zł, - zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 163,78 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 192,41 zł, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 1 497,67 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 614,41 zł, odpis na ZFŚS (paragraf 4440) o kwotę 2,86 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej(paragraf 4700) o kwotę 50,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarowe - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 50,00 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 500,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 56,28 zł, - zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 56,28 zł,

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 300,00 zł,- zmniejszenie wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 300,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 800,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 900,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 200,00 zł, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1.300,00 zł, na podróże służbowe (paragraf 4410) o kwotę 900,00 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 300,00 zł, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 500,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 1.100,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 200,00 zł, na odpis na zfsś (paragraf 4440) na kwotę 800,00 zł, na

podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę 400,00 zł, na koszty postępowania sądowego (paragraf 4610) o kwotę 200,00 zł.

Deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 1 294 545,20 zł.