

ZARZĄDZENIE NR 34/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) 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 ze zm.)zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 - 2 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1,1.2)	61 242 736,00
- dochody bieżące	44 003 881,25
- dochody majątkowe	17 238 854,75

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 391 068,61
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	865 094,40
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
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 811 144,51
g) dotacje 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	7 160 212,63
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
l) dochody własne - pozostałe	25 962 158,38
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	63 198 736,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 588 825,90
b) wydatki bieżące	43 609 910,10
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 459 810,52
na obsługę długu	788 000,00
rezerwa budżetu	157 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

95 000,00".

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi: **1 956 000,00 zł**

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego

- kredyt długoterminowy 1 856 000,00 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych 100 000,00 zł "

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3 356 000,00 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł".

4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 856 000,00 zł,

5) 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 249 830,00	0,00	3 249 830,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	-46 000,00	554 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-46 000,00	554 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 100,00	46 000,00	670 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	46 000,00	217 900,00
Razem:				63 198 736,00	0,00	63 198 736,00

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2025r.

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna łącznie o 46 000,00 zł, w rozdziale domy pomocy społecznej w tym zmniejszenie na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększenie w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zakup usług pozostałych w kwocie 46 000,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski