

ZARZĄDZENIE NR 96/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 03 stycznia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 stycznia 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 lutego 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/291/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 23/I/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 kwietnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 maja 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 czerwca 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 czerwca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/315/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 lipca 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/331/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 września 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 października 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/341/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 października 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 89/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	47 392 958,43
- dochody bieżące	41 677 489,51
- dochody majątkowe	5 715 468,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 379 106,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	934 079,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	480 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	2 169 173,58

f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 624,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 773 451,92
k) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 200,00
l) subwencje	12 309 914,00
w tym: subwencja oświatowa	6 660 718,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	18 395 991,82
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	56 998 746,10
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 403 284,92
b) wydatki bieżące	39 595 461,18
w tym:	
dotacje	1 826 904,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 103 497,61
na obsługę długu	798 000,00
rezerwa budżetu	130 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
2) w załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2 i 2b 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

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 062 262,63	1 200 113,45	2 262 376,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 936,63	113,45	84 050,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747,53	113,45	860,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 944,00	10 000,00	200 944,00
	75495		Pozostała działalność	190 944,00	10 000,00	200 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 944,00	10 000,00	200 944,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 219,00	1 530,00	112 749,00
	85395		Pozostała działalność	111 219,00	1 530,00	112 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 994,00	1 530,00	16 524,00
Razem:				46 181 314,98	1 211 643,45	47 392 958,43

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 903 561,27
- podatek rolny	713 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 497 000,00
- podatek od środków transportowych	155 000,00
- podatek od spadków i darowizn	69 700,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	39 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 865 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 570,27
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 734 591,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	23 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	229 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	3 002 246,98
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	6 218 333,57
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 196 007,57
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	7 388 106,11
- z mocy ustawy	7 379 106,11
- na podstawie porozumień	9 000,00
8) subwencje, w tym:	12 309 914,00
- subwencja oświatowa	6 660 718,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 298 946,50
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	66 624,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 253 676,92
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	934 079,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	2 169 173,58
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	90 000,00

inwestycyjnych własnych gmin	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	144 200,00
RAZEM	47 392 958,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 826 017,01	48 113,45	4 874 130,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 936,63	113,45	84 050,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,76	113,45	715,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 675 337,38	48 000,00	3 723 337,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 982,00	31 000,00	1 936 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 190,00	13 000,00	344 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 769,00	4 000,00	36 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 118,80	10 000,00	1 118 118,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	893 779,00	0,00	893 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,02	-470,00	40 080,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	470,00	19 470,00
	75495		Pozostała działalność	190 944,80	10 000,00	200 944,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190 240,00	10 000,00	200 240,00
801			Oświata i wychowanie	16 508 033,32	0,00	16 508 033,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 934 063,95	-600,00	8 933 463,95
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	-1 200,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 945,00	-2 500,00	117 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 355,01	-6 900,00	517 455,01
		4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 064,00	1 300,00	36 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	3 700,00	92 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 536,00	600,00	483 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	600,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 718 015,78	0,00	4 718 015,78
	85295		Pozostała działalność	2 632 772,03	0,00	2 632 772,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 111,85	-5 000,00	27 111,85
		4300	Zakup usług pozostałych	27 910,52	5 000,00	32 910,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 570,92	1 153 530,00	1 623 100,92

85395		Pozostała działalność	469 570,92	1 153 530,00	1 623 100,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 700,00	1 500,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900 000,00	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240 000,00	240 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 000,00	12 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,13	30,00	282,13
Razem:			55 787 102,65	1 211 643,45	56 998 746,10

Uzasadnienie

DOCHODY

- 1) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 113,45 zł**
- 2) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1 200 000,00 zł,**
- 3) **zwiększenie – Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2022r. Nr WFB.V.1612.325.2022,**
- 4) **zwiększenie – Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 1 530,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2022r. Nr WFB.I.3121.3.192.2022**

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 47 392 958,43 zł – zgodnie z załącznikami 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

- 1) **1Dział 750 Administracja publiczna,**
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4740) o kwotę **113,45 zł,**
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **31 000,00 zł,** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **13 000,00 zł,** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **4 000,00 zł,**
- 2) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **470,00 zł,** - **zwiększenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **470,00 zł,**
Rozdział 75495 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 3280) o kwotę **10 000,00 zł,**
- 3) **Dział 801 Oświata i wychowanie,**
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **1 200,00 zł,** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **2 500,00 zł,** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 900,00 zł,** - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł,** na zakup

usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 300,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 700,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **600,00 zł**,

4) Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**,

5) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (paragraf 3290) o kwotę **1 500,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **900 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **240 000,00 zł**, na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę **12 000,00 zł**, na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4740) o kwotę **30,00 zł**,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **56 998 746,10 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi 9 605 787,67 zł.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek