

## ZARZĄDZENIE NR 102/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 16 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 listopada 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	2 169 173,58

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19

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	16 077 499,61
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 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**

**PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>507 665,86</b>	<b>0,00</b>	<b>507 665,86</b>
	01095		Pozostała działalność	491 665,86	0,00	491 665,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,85	1 688,00	4 884,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,67	290,00	836,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,12	24,00	67,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498,99	-2 002,00	3 496,99
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>563 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	476 500,00	0,00	476 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-1 400,00	77 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	1 400,00	36 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 874 130,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 874 130,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 337,38	0,00	3 723 337,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 982,00	-11 000,00	1 925 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 190,00	-8 000,00	336 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 769,00	-3 000,00	33 769,00
		4260	Zakup energii	90 100,38	-10 000,00	80 100,38
		4300	Zakup usług pozostałych	322 591,00	32 000,00	354 591,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 508 033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16 508 033,32</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 100,00	0,00	43 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-6 900,00	22 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	6 900,00	19 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198 074,47</b>	<b>0,00</b>	<b>198 074,47</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 174,47	0,00	189 174,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	5 000,00	26 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 718 015,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 718 015,78</b>
	85295		Pozostała działalność	2 632 772,03	0,00	2 632 772,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,79	-5 000,00	39 690,79

		4300	Zakup usług pozostałych	32 910,52	5 000,00	37 910,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 206 143,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 206 143,92</b>
	90095		Pozostała działalność	2 134 940,00	0,00	2 134 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	-3 500,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 578,00	6 700,00	213 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 568,00	-2 700,00	25 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-500,00	2 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 998 746,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56 998 746,10</b>

**Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 665,86</b>
	01095		Pozostała działalność	491 665,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496,99
		4430	Różne opłaty i składki	482 025,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 189,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 189,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 134,00
		4220	Zakup środków żywności	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 329,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 134,70</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 134,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 073,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 060,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 326,45</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00
	85295		Pozostała działalność	576 836,45
		3110	Świadczenia społeczne	565 525,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 129 461,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 842 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 832 690,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 453,00
<b>Razem:</b>				<b>7 379 106,11</b>

## Uzasadnienie

### WYDATKI

#### Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 688,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **290,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **24,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 002,00 zł**,

2) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 400,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **1 400,00 zł**,

3) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **11 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **8 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **32 000,00 zł**,

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 900,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **6 900,00 zł**,

5) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 000,00 zł**,

6) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**,

7) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **3 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **2 700,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **6 700,00 zł**.

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

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

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**