

**ZARZĄDZENIE NR 25/2021**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378.) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), a także § 9 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

**1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU**

( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	38 926 685,86
- dochody bieżące	32 728 658,86
- dochody majątkowe	6 198 027,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	759 506,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 136 202,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 293 527,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 723 298,00
h) subwencje	11 614 192,00
w tym: subwencja oświatowa	6 112 331,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	11 867 837,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	40 224 373,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 177 307,00

b) wydatki bieżące	32 047 066,86
w tym:	
dotacje	661 400,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 249 744,00
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	160 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1, 1a i 1b do niniejszego zarządzenia..

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków nie wprowadza się zmian.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pełniąca Funkcję Wójta  
Gminy Warlubie

**Anna Ośko**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 630,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00	43 230,00	83 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 230,00	43 230,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 430,00	-43 230,00	80 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 430,00	-43 230,00	80 200,00
<b>Razem:</b>				<b>38 926 685,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38 926 685,86</b>

## Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>7 428 206,00</b>
- podatek rolny	627 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 210 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 174 545,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>26 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>202 000,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>14 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>517 960,85</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 679 271,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>8 532 123,01</b>
- z mocy ustawy	8 530 123,01
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>11 614 192,00</b>
- subwencja oświatowa	6 112 331,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>6 912 533,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 723 298,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	2 293 527,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	2 136 202,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>38 926 685,86</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2021 rok.**

<b>Dotacje:</b>	9 291 629,01
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
<b>Subwencje:</b>	11 614 192,00
w tym:	
- część oświatowa	6 112 331,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

**Uzasadnienie**  
**do wprowadzonych Zarządzeniem nr 25/2021 Wójta Gminy Warlubie**  
**z dnia 20 kwietnia 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach**  
**w budżecie Gminy Warlubie na 2021r.**

**DOCHODY**

**Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok**

W Zarządzeniu Nr 20/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok **omyłkowo wprowadzono zmianę w dziale 852 rozdział 85230 w załączniku nr 1 Plan Dochodów na 2021 rok, zamiast w dziale 852 rozdział 85228:**

**Winno być zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:**

1)**zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24 marca 2021 roku Nr WFB.1.1320.3.14.2021 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2021 r - **Dział 852** Pomoc społeczna, **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **43 230,00 zł;**

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 926 685,86 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **40 224 373,86 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zwiększa się i wynosi **38 926 685,86 zł**, plan wydatków również nie zwiększa się i wynosi **40 224 373,86 zł.**

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **1 297 688,00 zł.**

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

**Anna Oško**