



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 3036

ZARZĄDZENIE NR 43/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 27 maja 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 2021 r. poz. 305 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. 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 i 2 otrzymują brzmienie

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	39 472 001,75
- dochody bieżące	33 684 591,83
- dochody majątkowe	5 787 409,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 246 021,16
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	819 869,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	435 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	1 641 193,00

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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	0,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	219 200,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 877 016,92
k) subwencje	12 031 572,00
w tym: subwencja oświatowa	6 382 376,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
l) dochody własne - pozostałe	13 949 904,67
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	51 543 489,04
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 695 210,92
b) wydatki bieżące	32 848 278,12
w tym:	
dotacje	1 707 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 243 655,04
na obsługę długu	203 000,00
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 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 43/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 maja 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 045 518,06	145,77	1 045 663,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 092,06	145,77	69 237,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566,96	145,77	712,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	112,00	62 612,00
	75495		Pozostała działalność	62 500,00	112,00	62 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	112,00	62 612,00
758			Różne rozliczenia	12 033 572,00	4 830,00	12 038 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	4 830,00	6 830,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 830,00	4 830,00
Razem:				39 466 913,98	5 087,77	39 472 001,75

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 43/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 maja 2022 r.

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	8 805 783,94
- podatek rolny	693 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 481 000,00
- podatek od środków transportowych	140 000,00
- podatek od spadków i darowizn	90 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	29 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 825 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 492,94
- 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	24 150,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	226 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 545 055,73
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 329 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	6 248 021,16
- z mocy ustawy	6 246 021,16
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 031 572,00
- subwencja oświatowa	6 382 376,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 242 503,92
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 312 241,92
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	819 869,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
- 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

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	219 200,00
RAZEM	39 472 001,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	301 694,06	0,00	301 694,06
	01095		Pozostała działalność	291 694,06	0,00	291 694,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208,00	-11,15	3 196,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,58	-1,91	546,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,40	-0,28	43,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,54	13,34	354,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 675,00	0,00	1 507 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 675,00	0,00	1 507 675,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	15 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 108,00	-7 000,00	97 108,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000,00	-8 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	4 685 072,06	145,77	4 685 217,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 092,06	145,77	69 237,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	145,77	2 595,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 650,00	112,00	784 762,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 150,00	-2 695,00	699 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	-2 695,00	37 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 695,00	2 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 695,00	2 695,00
	75495		Pozostała działalność	62 500,00	112,00	62 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112,00	112,00
801			Oświata i wychowanie	15 241 965,62	4 830,00	15 246 795,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 286 451,62	4 213,00	8 290 664,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 500,00	613,00	958 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 494 469,00	3 600,00	4 498 069,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 319 832,00	299,00	1 320 131,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 386,00	299,00	658 685,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 138 060,00	318,00	1 138 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 175,00	86,00	308 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	232,00	259 232,00
852			Pomoc społeczna	2 266 947,00	0,00	2 266 947,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	0,00	530 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	-113,94	529 886,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	113,94	113,94
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	0,00	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 540,00	-2 600,00	213 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	2 600,00	7 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 531,00	12 200,00	230 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,48	1 800,00	19 370,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	10 400,00	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	426 994,00	-12 200,00	414 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 952,00	-60,00	281 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	-10 400,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	-1 800,00	3 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 979,00	-1 000,00	22 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 060,00	27 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 374,47	0,00	435 374,47
	85395		Pozostała działalność	435 374,47	0,00	435 374,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,13	560,00	17 980,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,43	90,00	714,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 026,26	2 000,00	38 026,26
		4307	Zakup usług pozostałych	207 112,67	-2 650,00	204 462,67
855			Rodzina	6 081 188,00	0,00	6 081 188,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 812 833,00	0,00	2 812 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542,82	-423,77	4 119,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,44	371,85	1 337,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,34	51,92	190,26
Razem:				51 538 401,27	5 087,77	51 543 489,04

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 43/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 maja 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 435,00
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	548 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 172,47
	85395		Pozostała działalność	430 172,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 907,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 026,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	674,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 773,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,13
		4227	Zakup środków żywności	23 943,74
		4229	Zakup środków żywności	2 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	204 462,67
		4309	Zakup usług pozostałych	14 889,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	585,05
		4437	Różne opłaty i składki	484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 762,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 221 762,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 762,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
Razem:				5 605 855,39