



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2022 r.

Poz. 3222

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 10 czerwca 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 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)	39 601 268,48
- dochody bieżące	33 813 858,56
- dochody majątkowe	5 787 409,92

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 277 647,89
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	869 869,00
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 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	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	13 997 544,67
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	51 672 755,77
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 695 210,92
b) wydatki bieżące	32 977 544,85
w tym:	
dotacje	1 707 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 240 855,04
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, 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 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 47/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 612,00	47 640,00	110 252,00
	75495		Pozostała działalność	62 612,00	47 640,00	110 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 612,00	47 640,00	110 252,00
801			Oświata i wychowanie	714 888,00	29 366,73	744 254,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 366,73	29 366,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 366,73	29 366,73
852			Pomoc społeczna	980 031,00	52 260,00	1 032 291,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 681,00	2 260,00	107 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 460,00	2 260,00	36 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	50 000,00	130 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	50 000,00	130 200,00
Razem:				39 472 001,75	129 266,73	39 601 268,48

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 47/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 czerwca 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	1 592 695,73
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:	6 279 647,89
- z mocy ustawy	6 277 647,89
- 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:	7 292 503,92
- 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	869 869,00
- 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	39 601 268,48

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 47/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 czerwca 2022 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2022 rok.

Dotacje:	7 149 516,89
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 277 647,89
- 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	869 869,00
Subwencje:	12 031 572,00
w tym:	
- część oświatowa	6 382 376,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4300	Zakup usług pozostałych	97 108,00	-600,00	96 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	600,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	4 685 217,83	0,00	4 685 217,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 011,00	0,00	438 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 800,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 280,00	2 800,00	51 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 762,00	47 640,00	832 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 455,00	0,00	699 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-250,00	32 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	750,00
	75495		Pozostała działalność	62 612,00	47 640,00	110 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	47 640,00	110 140,00
801			Oświata i wychowanie	15 246 795,62	29 366,73	15 276 162,35
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 138 378,00	0,00	1 138 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 150,00	500,00	50 650,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	-500,00	2 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 366,73	29 366,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 938,17	17 938,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 428,56	11 428,56
852			Pomoc społeczna	2 266 947,00	52 260,00	2 319 207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 731,00	2 260,00	232 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 451,87	-2 800,00	132 651,87
		4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00	2 260,00	36 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	5 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	50 000,00	159 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	50 100,00	25 000,00	75 100,00
		4220	Zakup środków żywności	47 100,00	25 000,00	72 100,00
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	17 980,13	51,31	18 031,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,78	6,04	555,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,43	-96,90	617,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,46	-11,40	117,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 026,26	976,58	39 002,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	674,48	114,88	789,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 773,29	-455,09	32 318,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,13	-53,52	1 106,61
		4307	Zakup usług pozostałych	204 462,67	-490,03	203 972,64
		4309	Zakup usług pozostałych	14 889,06	-41,87	14 847,19
			Razem:	51 543 489,04	129 266,73	51 672 755,77

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 47/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 czerwca 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	18 031,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 002,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	789,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 318,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,61
		4227	Zakup środków żywności	23 943,74
		4229	Zakup środków żywności	2 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 972,64
		4309	Zakup usług pozostałych	14 847,19
		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