



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2022 r.

Poz. 4131

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 sierpnia 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., 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. 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)	40 147 547,55
- dochody bieżące	34 365 137,63
- dochody majątkowe	5 782 409,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 455 473,96
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	480 225,00
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	214 200,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 877 016,92
k) subwencje	12 230 955,00
w tym: subwencja oświatowa	6 581 759,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
l) dochody własne - pozostałe	14 126 624,67
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	53 103 335,22
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 690 210,92
b) wydatki bieżące	34 413 124,30
w tym:	
dotacje	1 735 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 547 999,51
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, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 i 2b 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 63/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 036 881,00	153 771,07	1 190 652,07
	85295		Pozostała działalność	275 600,00	153 771,07	429 371,07
		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	275 400,00	153 771,07	429 171,07
			Razem:	39 993 776,48	153 771,07	40 147 547,55

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 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	1 721 765,73
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:	6 457 473,96
- z mocy ustawy	6 455 473,96
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 230 955,00
- subwencja oświatowa	6 581 759,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 332 503,92
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 357 241,92
- 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	214 200,00
RAZEM	40 147 547,55

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

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

Dotacje:	7 327 342,96
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 455 473,96
- 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:	12 230 955,00
w tym:	
- część oświatowa	6 581 759,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 694,06
	01095		Pozostała działalność	291 694,06
		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	291 694,06
750			Administracja publiczna	68 525,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		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	68 525,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		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	2 329,00
801			Oświata i wychowanie	29 366,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	29 366,73
852			Pomoc społeczna	316 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 310,00
		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	41 310,00
	85295		Pozostała działalność	275 400,00
		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	429 171,07
855			Rodzina	5 593 078,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 822 798,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 822 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 900,00
		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	2 732 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00

		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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	37 200,00
Razem:				6 455 473,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 761 318,21	0,00	4 761 318,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 627,38	-5 200,00	3 655 427,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-6 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 791,00	-5 200,00	328 591,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	6 000,00	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 585,00	5 200,00	36 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 640 365,35	0,00	16 640 365,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 420 406,45	-5 000,00	8 415 406,45
		4270	Zakup usług remontowych	57 158,00	-6 000,00	51 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330 192,17	2 500,00	1 332 692,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 667,00	2 500,00	4 167,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 636,00	2 500,00	450 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	2 419 365,00	153 771,07	2 573 136,07
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	-15 550,00	544 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 886,06	-15 550,00	544 336,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 200,00	15 550,00	174 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 100,00	-20 600,00	54 500,00
		4220	Zakup środków żywności	72 100,00	36 150,00	108 250,00
	85295		Pozostała działalność	412 162,00	153 771,07	565 933,07
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	150 755,95	432 755,95
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 015,12	30 015,12
			Razem:	52 949 564,15	153 771,07	53 103 335,22

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 694,06
	01095		Pozostała działalność	291 694,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,97
		4430	Różne opłaty i składki	285 974,57
750			Administracja publiczna	68 525,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
		4220	Zakup środków żywności	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	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
801			Oświata i wychowanie	29 366,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 938,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 428,56
852			Pomoc społeczna	470 481,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 310,00
	85295		Pozostała działalność	275 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 755,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	5 593 078,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 822 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 440,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty 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	2 732 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
Razem:				6 455 473,96