



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 1852

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 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 XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/366/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	41 377 599,30
- dochody bieżące	32 141 529,30
- dochody majątkowe	9 236 070,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 137 519,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	754 200,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	5 000,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	17 850,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	56 070,00

j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje	13 228 870,00
w tym: subwencja oświatowa	7 124 207,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
l) dochody własne - pozostałe	15 065 090,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	45 058 019,30
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 949 490,00
b) wydatki bieżące	34 108 529,30
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 626 595,40
na obsługę długu	1 100 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 3 680 420,00
4) przychody, w tym:	4 880 420,00
a) tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	183 920,00
na pokrycie deficytu budżetu	183 920,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 896 500,00
na pokrycie deficytu budżetu	2 896 500,00
c) wolne środki, w tym:	800 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00
d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
5) rozchody	1 200 000,00
6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 10 949 490,00 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł	
b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 000 000,00 zł	
c) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe - 890 655,20 zł."	
2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 2b 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 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 454,30	-500,00	149 954,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 304,30	-500,00	85 804,30
		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	86 300,00	-500,00	85 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 528,00	6 736,00	29 264,00
	75495		Pozostała działalność	10 128,00	6 736,00	16 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 128,00	6 736,00	16 864,00
758			Różne rozliczenia	13 251 528,00	29 268,00	13 280 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 658,00	29 268,00	51 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 158,00	29 268,00	51 426,00
852			Pomoc społeczna	701 450,00	6 400,00	707 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 050,00	6 400,00	118 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	6 400,00	118 200,00
Razem:				41 335 695,30	41 904,00	41 377 599,30

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 980 249,00
- podatek rolny	767 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 812 000,00
- podatek od środków transportowych	180 600,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	500,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	211 000,00
- wpływy z usług	3 182 600,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 937 549,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	353 580,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 577 844,30
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 100 667,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	48 968,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 051 699,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 140 519,00
- z mocy ustawy	3 137 519,00
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	13 228 870,00
- subwencja oświatowa	7 124 207,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 943 120,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	61 070,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	754 200,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 850,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	41 377 599,30

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2023 rok.

Dotacje:	3 894 719,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 137 519,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754 200,00
Subwencje:	13 228 870,00
w tym:	
- część oświatowa	7 124 207,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		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	85 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		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	2 319,00
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		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	45 900,00
855			Rodzina	3 003 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 600,00
		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	2 959 100,00
		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	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		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	34 600,00
Razem:				3 137 519,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 500,00	0,00	223 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 500,00	0,00	223 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	4 294 630,30	-500,00	4 294 130,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 304,30	-500,00	85 804,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-17,90	6 482,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-482,10	6 317,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 200,00	0,00	3 476 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	-3 000,00	159 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	3 000,00	99 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 228,00	6 736,00	243 964,00
	75495		Pozostała działalność	10 128,00	6 736,00	16 864,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 080,00	6 720,00	16 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
801			Oświata i wychowanie	22 520 489,00	29 268,00	22 549 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 392 296,00	19 518,00	9 411 814,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 588,00	16 518,00	29 106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	3 000,00	4 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 133 501,00	750,00	1 134 251,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	750,00	1 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 779,00	9 000,00	344 779,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 419 020,00	6 400,00	2 425 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	-3 075,00	626 925,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	-3 075,00	626 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 290,00	6 400,00	685 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	7 704,00	484 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-1 304,00	33 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 630,00	0,00	284 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	393,51	140 393,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	-393,51	10 506,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 600,00	3 000,00	165 600,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	3 000,00	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 200,00	75,00	110 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 850,00	0,00	26 850,00
	85395		Pozostała działalność	26 850,00	0,00	26 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	-10,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 020,00	-20,00	9 000,00
855			Rodzina	3 571 760,00	0,00	3 571 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 710,00	0,00	3 084 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	455,12	129 455,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	-455,12	10 244,88
	85504		Wspieranie rodziny	75 850,00	0,00	75 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00	50,67	51 790,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-50,67	1 949,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805 919,00	0,00	6 805 919,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000,00	0,00	248 000,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	13 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-13 000,00	80 000,00
			Razem:	45 016 115,30	41 904,00	45 058 019,30

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	183 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
Razem:				204 990,00

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
855			Rodzina	3 003 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 611 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
Razem:				3 137 519,00