



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 lipca 2021 r.

Poz. 3723

ZARZĄDZENIE NR 63/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 2 lipca 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, Dz.U z 2021r. poz. 1038.) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 kwiecień 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 maj 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 czerwiec 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 czerwca 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)	43 283 093,47
- dochody bieżące	33 289 376,47
- dochody majątkowe	9 993 717,00

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 8 924 524,50 |
| 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	3 205 719,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 770 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 898 076,00
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	12 036 883,97
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	45 963 706,47
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 403 809,00
b) wydatki bieżące	32 559 897,47
w tym:	
dotacje	672 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 239 977,50
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 wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 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 63/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 lipca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 383 368,01	3 725,00	8 387 093,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 034,00	3 725,00	24 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 034,00	3 725,00	24 759,00
Razem:				43 279 368,47	3 725,00	43 283 093,47

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 63/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 lipca 2021 r.

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	7 586 760,00
- 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	42 700,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	240 000,00
- 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	1 195 045,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	204 730,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	525 722,97
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 679 271,00
- 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:	8 926 524,50
- z mocy ustawy	8 924 524,50
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 614 192,00
- 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:	10 705 493,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	72 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 898 076,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	2 370 191,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	129 200,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00
RAZEM	43 283 093,47

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 63/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 lipca 2021 r.

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

Dotacje:	9 686 030,50
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 924 524,50
- 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
Subwencje:	11 614 192,00
w tym:	
- część oświatowa	6 112 331,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 604 058,00	0,00	5 604 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 573 458,00	0,00	5 573 458,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	-400,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	400,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 750,00	0,00	218 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 750,00	0,00	218 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	2 600,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 600,00	62 400,00
750			Administracja publiczna	3 341 094,00	0,00	3 341 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,74	4 500,00	6 749,74
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 695,00	0,00	147 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 495,00	0,00	143 495,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	-8 000,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	1 908 633,00	0,00	1 908 633,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 600,00	5 000,00	264 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 600,00	5 000,00	264 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 679,27	-5 000,00	482 679,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-5 000,00	14 600,00
855			Rodzina	8 793 029,01	3 725,00	8 796 754,01

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 034,00	3 725,00	24 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 034,00	3 725,00	24 759,00
			Razem:	45 959 981,47	3 725,00	45 963 706,47