



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2021 r.

Poz. 5555

ZARZĄDZENIE NR 113/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy uchwala, 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 sierpnia 2021 roku., zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/247/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 28 października 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)	44 407 537,28
- dochody bieżące	35 658 091,28
- dochody majątkowe	8 749 446,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 007 883,39
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	838 821,00
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	1 736 328,00
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	1 815 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 890 596,00
h) subwencje	11 626 092,00
w tym: subwencja oświatowa	6 124 231,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	13 418 624,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	48 938 150,28
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 453 878,00
b) wydatki bieżące	34 484 272,28
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 127 604,28
na obsługę długu	184 650,00
rezerwa budżetu	151 597,00
w tym: rezerwa ogólna	51 597,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 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 113/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 października 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 271,69	134 799,16	471 070,85
	01095		Pozostała działalność	336 271,69	134 799,16	471 070,85
		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	328 871,69	134 799,16	463 670,85
750			Administracja publiczna	698 091,00	-541,00	697 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 364,00	-541,00	64 823,00
		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	65 364,00	-541,00	64 823,00
Razem:				44 273 279,12	134 258,16	44 407 537,28

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 113/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 października 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	7 869 007,92
- podatek rolny	637 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 270 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	93 000,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	31 500,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	372 150,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 597,92
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 202 745,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	19 200,59
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	353 435,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	867 189,53
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 687 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00
- 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:	10 009 883,39
- z mocy ustawy	10 007 883,39
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 626 092,00
- subwencja oświatowa	6 124 231,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 961 457,85
- 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.	5 454 116,85
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	838 821,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 030 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	90 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00

RAZEM	44 407 537,28

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 113/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 października 2021 r.

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

Dotacje:	10 848 704,39
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 007 883,39
- 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	838 821,00
Subwencje:	11 626 092,00
w tym:	
- część oświatowa	6 124 231,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 października 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 871,69	134 799,16	476 670,85
	01095		Pozostała działalność	328 871,69	134 799,16	463 670,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 105,00	4 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	188,96	701,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,43	15,31	55,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,27	13,47	934,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973,76	1 320,38	3 294,14
		4430	Różne opłaty i składki	322 423,23	132 156,04	454 579,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 925,00	0,00	390 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 925,00	0,00	390 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-6 500,00	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 200,00	6 500,00	82 700,00
750			Administracja publiczna	3 394 854,29	-541,00	3 394 313,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 364,00	-541,00	64 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	-541,00	923,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 600,00	0,00	118 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-170,00	2 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	170,00	770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 533 952,00	-1 900,00	2 532 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-100,00	17 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 800,00	2 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	1 800,00	83 300,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	2 300,00	21 900,00
	75095		Pozostała działalność	172 955,00	100,00	173 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	100,00	12 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 995,00	0,00	148 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 795,00	0,00	144 795,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 845,00	-825,00	30 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	825,00	9 925,00
801			Oświata i wychowanie	12 453 298,23	0,00	12 453 298,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 885 046,00	51 700,00	7 936 746,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	-800,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087 401,00	34 700,00	5 122 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 444,00	50 000,00	948 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	-10 000,00	108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-2 000,00	10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 800,00	28 300,00	97 100,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	-13 800,00	114 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	800,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	-1 000,00	10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 305 288,00	-6 700,00	1 298 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	1 100,00	45 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 783,00	200,00	869 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 216,00	-1 000,00	62 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 443,00	-2 000,00	19 443,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-5 000,00	2 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 228 575,30	0,00	1 228 575,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 960,00	4 500,00	289 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 239,00	1 000,00	49 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	-1 000,00	6 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-5 400,00	51 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 744,00	3 400,00	8 144,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 020,00	-500,00	1 520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 034,00	0,00	433 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 365,00	1 000,00	33 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	-1 000,00	12 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 000,00	3 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00	-1 000,00	965,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 424,00	-23 500,00	14 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00	-1 500,00	858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 165,00	-15 100,00	8 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00	-2 100,00	684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,00	-3 800,00	1 869,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	-1 000,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 830,00	-21 500,00	286 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 260,00	-500,00	10 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 125,00	-9 000,00	180 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 615,00	-5 000,00	34 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,00	-1 000,00	3 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 415,00	0,00	461 415,00
85401		Świetlice szkolne	396 170,00	0,00	396 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 541,00	9 000,00	281 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	-500,00	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 782,00	-3 200,00	47 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 386,00	-2 600,00	3 786,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 848,00	-2 700,00	148,00
855		Rodzina	9 772 834,56	0,00	9 772 834,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 058,52	0,00	3 065 058,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 355,34	-6 000,00	96 355,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 380,22	6 000,00	215 380,22
		Razem:	48 803 892,12	134 258,16	48 938 150,28