



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 listopada 2021 r.

Poz. 5628

ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok

Na podstawie 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, Zarządzeniem Nr 113/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, 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)	44 411 452,28
- dochody bieżące	35 662 006,28
- dochody majątkowe	8 749 446,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 009 808,39
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	840 811,00
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)	48 942 065,28
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 453 878,00
b) wydatki bieżące	34 488 187,28
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 133 712,28
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 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
Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 04 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Pomoc społeczna	762 009,00	1 990,00	763 999,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 800,00	1 990,00	20 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	18 800,00	1 990,00	20 790,00
855			Rodzina	9 327 967,02	1 925,00	9 329 892,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	40 712,00	1 925,00	42 637,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	40 712,00	1 925,00	42 637,00
Razem:				44 407 537,28	3 915,00	44 411 452,28

załącznik nr 1a
do zarządzenia nr 116/2021
Rady Gminy Warlubie
z dnia 4 listopada 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:	10 011 808,39
- z mocy ustawy	10 009 808,39
- 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:	9 963 447,85
- 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	840 811,00
- 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	44 411 452,28
-------	----------------------

załącznik nr 1b
do zarządzenia nr 116/2021
Rady Gminy Warlubie
z dnia 4 listopada 2021 r.

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

Dotacje:	10 852 619,39
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 009 808,39
- 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	840 811,00
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 116/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 04 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 329 229,00	0,00	6 329 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 298 629,00	0,00	6 298 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 057,00	10 408,00	124 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 635,00	-2 300,00	32 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-6 108,00	86 892,00
710			Działalność usługowa	43 600,00	0,00	43 600,00
	71035		Cmentarze	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-30,75	3 069,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,75	530,75
750			Administracja publiczna	3 394 313,29	0,00	3 394 313,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 052,00	-4 560,00	2 527 492,00
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	20 000,00	-1 900,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 208,00	8 200,00	253 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 350,00	-11 800,00	25 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	940,00	17 940,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 300,00	0,00	83 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 540,00	-900,00	4 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	1 900,00	23 800,00
	75095		Pozostała działalność	173 055,00	4 560,00	177 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 760,00	4 240,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	320,00	1 620,00
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	30 020,00	-1 500,00	28 520,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 800,00	24 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 925,00	-500,00	9 425,00
851			Ochrona zdrowia	176 067,15	0,00	176 067,15
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,21	-416,31	9 381,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	416,31	416,31
852			Pomoc społeczna	2 020 134,95	1 990,00	2 022 124,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 800,00	1 990,00	20 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	1 990,00	20 790,00
855			Rodzina	9 772 834,56	1 925,00	9 774 759,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	40 712,00	1 925,00	42 637,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 712,00	1 925,00	42 637,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 600,00	0,00	441 600,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	31 800,00	91 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	31 800,00	91 800,00
	92116		Biblioteki	381 600,00	-31 800,00	349 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 600,00	-31 800,00	349 800,00
Razem:				48 938 150,28	3 915,00	48 942 065,28