



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 1970

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 marca 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.) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	38 926 685,86
- dochody bieżące	32 728 658,86
- dochody majątkowe	6 198 027,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
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	2 136 202,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 293 527,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 723 298,00

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	11 867 837,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	40 224 373,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 177 307,00
b) wydatki bieżące	32 047 066,86
w tym:	
dotacje	661 400,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 249 744,00
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 nr 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.

Pełniąca Funkcję Wójta
Gminy Warlubie

Anna Ośko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	123 900,00	130 919,00	254 819,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	130 919,00	171 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 919,00	130 919,00
852			Pomoc społeczna	627 400,00	43 230,00	670 630,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	43 230,00	123 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	43 230,00	123 430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 457,00	39 457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 457,00	39 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 457,00	39 457,00
Razem:				38 713 079,86	213 606,00	38 926 685,86

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 20/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 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	7 428 206,00
- 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	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- 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	1 174 545,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	202 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	517 960,85
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:	8 532 123,01
- z mocy ustawy	8 530 123,01
- 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:	6 912 533,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 723 298,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	2 293 527,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	2 136 202,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	38 926 685,86

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 20/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2021 r.

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

Dotacje:	9 291 629,01
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
- 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 20/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 302 094,00	0,00	3 302 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 658,00	0,00	2 439 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 830,00	3 300,00	1 499 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 600,00	-3 300,00	105 300,00
	75095		Pozostała działalność	151 395,00	0,00	151 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 810,00	100,00	40 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-100,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 470 804,00	130 919,00	11 601 723,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 254 569,00	130 919,00	1 385 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 583,00	104 000,00	954 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 278,00	24 000,00	160 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 024,00	2 919,00	23 943,00
851			Ochrona zdrowia	150 700,00	0,00	150 700,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	0,00	34 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	-5 300,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 480,00	4 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 866 063,00	43 230,00	1 909 293,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 333,73	43 230,00	267 563,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	36 124,34	151 124,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 630,00	6 220,61	29 850,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	885,05	4 985,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 200,00	0,00	150 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	7 067,00	66 167,00
		4220	Zakup środków żywności	81 100,00	-7 067,00	74 033,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 210,85	0,00	368 210,85

	85395		Pozostała działalność	368 210,85	0,00	368 210,85
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 740,21	26 740,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,81	4 604,66	6 398,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,48	655,13	911,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 045,50	-83 038,53	67 006,97
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 234,00	14 234,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	147 565,06	27 912,70	175 477,76
		4309	Zakup usług pozostałych	35 594,94	-800,00	34 794,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	451,33	451,33
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	740,50	740,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 870,00	39 457,00	387 327,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	39 457,00	54 457,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	39 457,00	54 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 669,00	0,00	4 807 669,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 545,00	0,00	1 164 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 765,00	90,00	45 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-90,00	3 410,00
			Razem:	40 010 767,86	213 606,00	40 224 373,86

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 20/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2021 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 210,85
	85395		Pozostała działalność	368 210,85
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,21
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 398,47
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	211,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	911,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	30,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 371,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 006,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005,35
		4227	Zakup środków żywności	14 234,00
		4229	Zakup środków żywności	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 477,76
		4309	Zakup usług pozostałych	34 794,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	451,33
		4437	Różne opłaty i składki	740,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 328,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 328,00
			Razem:	1 389 538,85