



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2023 r.

Poz. 4827

ZARZĄDZENIE NR 61/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 13 lipca 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 103 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/377/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 lutego 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr L/390/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LI/398/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LII/408/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2023 roku 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)	39 839 321,29
- dochody bieżące	32 715 120,18
- dochody majątkowe	7 124 201,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 621 469,20
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	881 926,00
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	5 000,00

europejskich na realizację zadań bieżących gmin	
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	21 903,21
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00
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	1 436 989,11
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 450,00
k) subwencje	13 257 470,00
w tym: subwencja oświatowa	7 152 807,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
l) dochody własne - pozostałe	14 981 951,77
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 412 371,56
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 904 618,00
b) wydatki bieżące	35 507 753,56
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 013 720,56
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:	- 4 573 050,27
4) przychody, w tym:	5 773 050,27
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:	429 668,64
na pokrycie deficytu budżetu	429 668,64
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 903 091,74
na pokrycie deficytu budżetu	2 903 091,74
c) wolne środki, w tym:	1 440 289,89
na pokrycie deficytu budżetu	1 240 289,89
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 8 904 618,00 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 - 986 585,55 zł."
- 2) w załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.
- 3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku nr 6 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 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 61/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 lipca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 954,30	18,68	149 972,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 804,30	18,68	85 822,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	18,68	22,98
801			Oświata i wychowanie	5 020 183,84	703,93	5 020 887,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 480,84	703,93	61 184,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	703,93	703,93
855			Rodzina	3 649 540,00	3 674,00	3 653 214,00
	85595		Pozostała działalność	10 798,00	3 674,00	14 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 798,00	3 674,00	14 472,00
Razem:				39 834 924,68	4 396,61	39 839 321,29

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 61/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 lipca 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	10 022 385,70
- podatek rolny	799 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 808 000,00
- 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	211 436,70
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 942 249,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	33 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	341 180,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 463 969,07
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:	3 624 469,20
- z mocy ustawy	3 621 469,20
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	13 257 470,00
- subwencja oświatowa	7 152 807,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 975 430,32
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 441 989,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	881 926,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 903,21
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	567 450,00
RAZEM	39 839 321,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 lipca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 327 130,30	18,68	4 327 148,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 804,30	18,68	85 822,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30	18,68	22,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 510 200,00	0,00	3 510 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 936,47	10 000,00	225 936,47
801			Oświata i wychowanie	19 722 936,97	703,93	19 723 640,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 848 522,50	-15 450,00	9 833 072,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	35 000,00	355 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	200,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 855,00	28 000,00	1 203 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 395,00	-8 000,00	156 395,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 944,00	-650,00	10 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 257 739,00	-85 000,00	5 172 739,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 423,00	-13 200,00	1 601 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	7 500,00	52 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00	-24 000,00	321 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	5 000,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-1 700,00	9 000,00
	80107		Świetlice szkolne	305 714,00	2 000,00	307 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	1 000,00	210 000,00
	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	32 990,00	2 000,00	34 990,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 000,00	3 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	452 153,13	24 200,00	476 353,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	1 500,00	14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	6 000,00	47 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 745,00	-1 000,00	47 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	500,00	5 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	32 550,00	34 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 142,00	-15 350,00	173 792,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 480,84	703,93	61 184,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	703,93	703,93
80195		Pozostała działalność	76 205,00	450,00	76 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	360 225,98	0,00	360 225,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 225,98	0,00	349 225,98
	4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	-5 000,00	74 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 257,11	5 000,00	76 257,11
852		Pomoc społeczna	2 470 589,00	0,00	2 470 589,00
	85202	Domy pomocy społecznej	610 975,00	-18 000,00	592 975,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 975,00	-18 000,00	592 975,00
	85295	Pozostała działalność	117 225,00	18 000,00	135 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	18 000,00	47 500,00
855		Rodzina	3 620 850,00	3 674,00	3 624 524,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 300,00	3 000,00	14 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 710,00	1 000,00	3 104 710,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 000,00	-4 000,00	175 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	-4 000,00	175 000,00
	85595	Pozostała działalność	10 798,00	3 674,00	14 472,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 453,20	2 890,00	11 343,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	107,00	422,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,80	677,00	2 706,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 657 743,27	0,00	7 657 743,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 386,00	0,00	377 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 932,00	-682,75	8 249,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	-117,41	1 410,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	-17,89	202,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	738,05	10 738,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	80,00	3 800,00
		Razem:	44 407 974,95	4 396,61	44 412 371,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 lipca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 436,70	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 436,70	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 436,70	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	351 225,98
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	349 225,98
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 528,87
			Zakup środków żywności		15 000,00
		4220	Zakup energii		18 300,00
		4260	Zakup usług remontowych		74 900,00
		4270	Zakup usług pozostałych		76 257,11
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług		500,00
		4360	telekomunikacyjnych		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00
		4700	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4410	Różne opłaty i składki		

		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00
		4440			700,00