

ZARZĄDZENIE NR 85.2023
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 4 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023 r., uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 77.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 84.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.369.492,00 zł na 42.371.886,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 25.531.973,97 zł na 25.534.368,30 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 815.731,88 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 16.837.518,03 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.794.926,56 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 52.600.998,43 zł na 52.603.392,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 27.372.980,26 zł na 27.375.374,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.521.027,15 zł na 12.523.195,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.400.634,72 zł na 9.400.860,60 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.944.018,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 313.258,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 784.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.410.042,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.228.018,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.228.018,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.392.235,21 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	199 195,00	322 236,87	0,00	1 511,33	323 748,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 034,87	0,00	1 511,33	47 546,20
		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	0,00	46 034,87	0,00	1 511,33	47 546,20
855			Rodzina	1 727 860,00	1 934 879,00	0,00	883,00	1 935 762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	32 381,00	0,00	883,00	33 264,00
		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	22 300,00	32 381,00	0,00	883,00	33 264,00
			Razem	36 700 000,00	42 369 492,00	0,00	2 394,33	42 371 886,33

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 270,00	654 275,00	-5 000,00	5 000,00	654 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 650,00	208 650,00	-2 700,00	0,00	205 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 840,00	-1 200,00	0,00	38 640,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	25 900,00	-1 500,00	0,00	24 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 520,00	382 725,00	-2 300,00	0,00	380 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	152 000,00	-800,00	0,00	151 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	9 300,00	-1 500,00	0,00	7 800,00
	70095		Pozostała działalność	26 100,00	62 900,00	0,00	5 000,00	67 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	16 800,00	0,00	5 000,00	21 800,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 676 358,74	-500,00	500,00	4 676 358,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 863 021,70	-500,00	500,00	3 863 021,70
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 340,00	-500,00	0,00	29 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 447,00	-2 168,45	2 168,45	31 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 923,00	-2 168,45	2 168,45	29 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 188,71	0,00	251,29	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,74	0,00	309,08	1 811,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,79	0,00	41,74	243,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 153,24	0,00	1 546,76	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 232,84	-2 168,45	0,00	13 064,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,52	0,00	19,58	113,10
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 428 536,59	-795,42	2 306,75	10 430 047,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 034,87	-795,42	2 306,75	47 546,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,78	-7,87	22,83	470,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 579,09	-787,55	2 283,92	47 075,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	1 839 661,00	2 052 794,00	0,00	883,00	2 053 677,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	32 381,00	0,00	883,00	33 264,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	32 381,00	0,00	883,00	33 264,00
			Razem	40 300 000,00	52 600 998,43	-8 463,87	10 858,20	52 603 392,76

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 034,87	0,00	1 511,33	47 546,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 034,87	0,00	1 511,33	47 546,20
		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	0,00	46 034,87	0,00	1 511,33	47 546,20
855			Rodzina	1 698 300,00	1 905 319,00	0,00	883,00	1 906 202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	32 381,00	0,00	883,00	33 264,00
		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	22 300,00	32 381,00	0,00	883,00	33 264,00
			Razem	1 813 600,00	2 510 616,63	0,00	2 394,33	2 513 010,96

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 447,00	-2 168,45	2 168,45	31 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 923,00	-2 168,45	2 168,45	29 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 188,71	0,00	251,29	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,74	0,00	309,08	1 811,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,79	0,00	41,74	243,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 153,24	0,00	1 546,76	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 232,84	-2 168,45	0,00	13 064,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,52	0,00	19,58	113,10
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 034,87	-795,42	2 306,75	47 546,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 034,87	-795,42	2 306,75	47 546,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,78	-7,87	22,83	470,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 579,09	-787,55	2 283,92	47 075,46
855			Rodzina	1 698 300,00	1 905 319,00	0,00	883,00	1 906 202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	32 381,00	0,00	883,00	33 264,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	32 381,00	0,00	883,00	33 264,00
			Razem	1 813 600,00	2 510 616,63	-2 963,87	5 358,20	2 513 010,96

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA Nr 85.2023 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2023 r. (WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 2 października 2023 r.) dokonano zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 883,00 zł,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.511,33 zł.

Korzystając z upoważnienia zawartego § 19 pkt 2 uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2023 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie:

- kosztów funkcjonowania obiektów komunalnych na terenie gminy Waganiec na kwotę 5.000,00 zł,

- funkcjonowania urzędu gminy na kwotę 500,00 zł,

- na realizację zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 2.168,45 zł.