

ZARZĄDZENIE NR 77.2023
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 30 sierpnia 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. oraz uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 39.581.447,57 zł na 39.789.287,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 22.992.309,44 zł na 23.200.149,44 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 upf w kwocie 584.839,45 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 16.589.138,13 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 upf w kwocie 2.546.546,66 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 49.812.954,00 zł na 50.020.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 26.394.898,04 zł na 26.602.738,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.385.037,50 zł na 12.410.219,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.060.015,45 zł na 9.075.581,45 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.757.926,00 zł na 2.925.018,00 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 upf w kwocie 1.094.661,09 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 23.418.055,96 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.418.055,96 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 2.081.631,18 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	29 923,00	31 023,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	29 923,00	29 923,00
		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	0,00	0,00	0,00	29 923,00	29 923,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54	651 761,54	0,00	9 740,00	661 501,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00	72 380,00	0,00	9 740,00	82 120,00
		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	53 900,00	70 380,00	0,00	9 740,00	80 120,00
855			Rodzina	1 727 860,00	1 766 202,00	0,00	168 177,00	1 934 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 460,00	1 735 004,00	0,00	164 414,00	1 899 418,00
		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	1 675 900,00	1 675 900,00	0,00	164 414,00	1 840 314,00
	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	28 618,00	0,00	3 763,00	32 381,00
		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	28 618,00	0,00	3 763,00	32 381,00
			Razem	36 700 000,00	39 581 447,57	0,00	207 840,00	39 789 287,57

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

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	1 100,00	0,00	29 923,00	31 023,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	29 923,00	29 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 188,71	1 188,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 502,74	1 502,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	201,79	201,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 153,24	8 153,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 232,84	15 232,84
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	350,16	350,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	93,52	93,52
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 163 549,59	-26 246,45	26 246,45	10 163 549,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 447,00	7 188 106,96	-18 315,86	14 208,52	7 183 999,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 399,00	191 646,35	-17 305,86	0,00	174 340,49
		4260	Zakup energii	44 025,00	45 661,38	0,00	14 200,00	59 861,38
		4300	Zakup usług pozostałych	69 627,00	68 800,39	-1 010,00	0,00	67 790,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 523,00	4 805,28	0,00	8,52	4 813,80
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 267 651,58	-7 068,59	9 168,93	1 269 751,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 827,00	62 344,65	-7 068,59	0,00	55 276,06
		4260	Zakup energii	14 366,00	14 366,00	0,00	5 800,00	20 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 325,00	4 821,00	0,00	3 365,45	8 186,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00	1 152,40	0,00	3,48	1 155,88
	80107		Świetlice szkolne	92 523,00	94 349,45	-362,00	0,00	93 987,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	-12,00	0,00	1 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 032,00	524 299,42	-500,00	2 869,00	526 668,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	60 700,00	0,00	2 369,00	63 069,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	8 625,00	8 625,00	0,00	500,00	9 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 214 852,20	-14 000,00	23 740,00	1 224 592,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	60 000,00	0,00	14 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	60 000,00	0,00	14 000,00	74 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 446,00	73 926,00	0,00	9 740,00	83 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	16 840,00	0,00	2 720,00	19 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	54 540,00	0,00	7 020,00	61 560,00
	85295		Pozostała działalność	68 996,54	53 996,54	-14 000,00	0,00	39 996,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 215,00	30 215,00	-14 000,00	0,00	16 215,00
855			Rodzina	1 839 661,00	1 880 217,00	-257,00	168 434,00	2 048 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 828,00	1 757 372,00	-126,00	164 540,00	1 921 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 522 632,00	0,00	153 092,00	1 675 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	62 100,00	0,00	1 322,00	63 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 877,00	143 877,00	0,00	10 000,00	153 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	1 571,99	-126,00	0,00	1 445,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	126,00	1 789,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 233,00	83 447,00	-131,00	131,00	83 447,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	-131,00	0,00	1 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 730,00	0,00	131,00	1 861,00
	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	28 618,00	0,00	3 763,00	32 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	28 618,00	0,00	3 763,00	32 381,00
			Razem	40 300 000,00	49 812 954,00	-40 503,45	248 343,45	50 020 794,00

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	29 923,00	31 023,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	29 923,00	29 923,00
		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	0,00	0,00	0,00	29 923,00	29 923,00
852			Pomoc społeczna	53 900,00	70 380,00	0,00	9 740,00	80 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	70 380,00	0,00	9 740,00	80 120,00
		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	53 900,00	70 380,00	0,00	9 740,00	80 120,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 736 642,00	0,00	168 177,00	1 904 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 705 444,00	0,00	164 414,00	1 869 858,00
		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	1 675 900,00	1 675 900,00	0,00	164 414,00	1 840 314,00
	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	28 618,00	0,00	3 763,00	32 381,00
		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	28 618,00	0,00	3 763,00	32 381,00
			Razem	1 813 600,00	2 301 852,63	0,00	207 840,00	2 509 692,63

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	1 100,00	0,00	29 923,00	31 023,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	29 923,00	29 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 188,71	1 188,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 502,74	1 502,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	201,79	201,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 153,24	8 153,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 232,84	15 232,84
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	350,16	350,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	93,52	93,52
852			Pomoc społeczna	53 900,00	70 380,00	0,00	9 740,00	80 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	70 380,00	0,00	9 740,00	80 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	15 840,00	0,00	2 720,00	18 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	54 540,00	0,00	7 020,00	61 560,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 736 642,00	0,00	168 177,00	1 904 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 705 444,00	0,00	164 414,00	1 869 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 522 632,00	0,00	153 092,00	1 675 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 123,00	39 123,00	0,00	1 322,00	40 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 483,00	139 483,00	0,00	10 000,00	149 483,00
	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	28 618,00	0,00	3 763,00	32 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	28 618,00	0,00	3 763,00	32 381,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Razem	1 813 600,00	2 301 852,63	0,00	207 840,00	2 509 692,63

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA Nr 77.2023 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 3.763,00 zł (WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.),

- wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 164.414,00 zł (WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r.),

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 9.740,00 zł (WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.).

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową w wysokości 29.923,00 zł na sfinansowanie 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 (DWŁ.801.4.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.).

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu (GOPS.GK.321.15.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., GOPS.GK.321.16.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 14.257,00 zł w zakresie dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny oraz pozostałej działalności.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (Z.S.380.16.2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r., Z.S.380.21.2023 oraz Z.S.380.22.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r., Z.S.380.24.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., Z.S.380.25.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 26.246,45 zł w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych oraz pozostałych usług.