

**ZARZĄDZENIE NR 56.2020**  
**WÓJTA GMINY WAGANIEC**

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 17 pkt 2 uchwały Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2020 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XII/129/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą Nr XIII/145/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 35.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XIV/150/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 21 maja 2020 r., uchwałą Nr XV/153/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 55.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 23.240.403,28 zł na 23.284.105,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 21.706.566,10 zł na 21.750.267,86 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 547.228,36 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 1.533.837,18 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 1.159.789,18 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 24.571.636,99 zł na 24.615.338,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 21.208.429,25 zł na 21.252.131,01 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.235.938,02 zł na 8.242.639,02 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.476.825,59 zł na 5.473.851,91 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.175.601,32 zł na 6.215.575,76 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 235.510,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 964.554,32 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.363.207,74 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.363.207,74 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 1.910.617,78 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 podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej [www.waganiec.biuletyn.net](http://www.waganiec.biuletyn.net).

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



Wójt Gminy

*Piotr Kosik*

**mgr Piotr Kosik**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	60 600,00	67 053,76	0,00	25 055,00	92 108,76
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
852			Pomoc społeczna	529 500,00	552 187,80	0,00	17 216,76	569 404,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 287,80	0,00	515,76	1 803,56
		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	1 287,80	0,00	515,76	1 803,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 650,00	107 550,00	0,00	6 501,00	114 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	107 400,00	0,00	6 501,00	113 901,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00	21 100,00	0,00	10 200,00	31 300,00
		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	20 900,00	20 900,00	0,00	10 200,00	31 100,00
855			Rodzina	5 324 850,00	5 331 678,00	0,00	1 430,00	5 333 108,00
	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	5 900,00	8 548,00	0,00	1 430,00	9 978,00
		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	5 900,00	8 548,00	0,00	1 430,00	9 978,00
			Razem	22 210 000,00	23 240 403,28	0,00	43 701,76	23 284 105,04



**WOJTA**  
mgr Piotr Kosik

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 561 724,00	2 708 762,76	-12 000,00	37 055,00	2 733 817,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 610,00	2 340 353,76	-12 000,00	12 000,00	2 340 353,76
		4300	Zakup usług pozostałych	207 150,00	284 400,00	-12 000,00	12 000,00	284 400,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 080,00	568 715,19	-15 560,00	15 560,00	568 715,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 080,00	508 715,19	-430,00	430,00	508 715,19
		4260	Zakup energii	6 690,00	6 690,00	-430,00	0,00	6 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 640,00	6 640,00	0,00	430,00	7 070,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	-15 130,00	15 130,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 130,00	15 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	-15 130,00	0,00	30 870,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	92 267,80	-2 000,00	2 000,00	92 267,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	83 267,80	-2 000,00	2 000,00	83 267,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	873 458,00	914 347,80	0,00	17 216,76	931 564,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	46 287,80	0,00	515,76	46 803,56
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	46 262,32	0,00	505,44	46 767,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,48	0,00	10,32	35,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 858,00	287 960,00	0,00	6 501,00	294 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 660,00	198 570,00	0,00	5 500,00	204 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00	35 124,00	0,00	926,00	36 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00	4 800,00	0,00	75,00	4 875,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 716,00	25 716,00	0,00	10 200,00	35 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	200,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	10 000,00	28 500,00
855			Rodzina	5 375 979,00	5 403 688,00	-10 000,00	11 430,00	5 405 118,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		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	5 900,00	8 548,00	0,00	1 430,00	9 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	8 548,00	0,00	1 430,00	9 978,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 680,00	543 554,58	-50,00	50,00	543 554,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 668,59	179 668,59	-50,00	50,00	179 668,59
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	-50,00	50,00	720,00
			Razem	22 210 000,00	24 571 636,99	-39 610,00	83 311,76	24 615 338,75



WOJTA  
mgr Piotr Kosik

## 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
750			Administracja publiczna	49 600,00	56 053,76	0,00	25 055,00	81 108,76
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
852			Pomoc społeczna	20 900,00	22 187,80	0,00	10 715,76	32 903,56
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 287,80	0,00	515,76	1 803,56
		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	1 287,80	0,00	515,76	1 803,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00	20 900,00	0,00	10 200,00	31 100,00
		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	20 900,00	20 900,00	0,00	10 200,00	31 100,00
855			Rodzina	5 292 400,00	5 297 328,00	0,00	1 430,00	5 298 758,00
	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	5 900,00	8 548,00	0,00	1 430,00	9 978,00
		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	5 900,00	8 548,00	0,00	1 430,00	9 978,00
			Razem	5 364 000,00	5 734 968,68	0,00	37 200,76	5 772 169,44



WÓJT  
mgr Piotr Kosik

## 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
750			Administracja publiczna	49 600,00	54 800,00	0,00	25 055,00	79 855,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00
852			Pomoc społeczna	20 900,00	22 187,80	0,00	10 715,76	32 903,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 287,80	0,00	515,76	1 803,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 262,32	0,00	505,44	1 767,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,48	0,00	10,32	35,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00	20 900,00	0,00	10 200,00	31 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	200,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	10 000,00	28 500,00
855			Rodzina	5 292 400,00	5 297 328,00	0,00	1 430,00	5 298 758,00
	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	5 900,00	8 548,00	0,00	1 430,00	9 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	8 548,00	0,00	1 430,00	9 978,00
			Razem	5 364 000,00	5 733 582,30	0,00	37 200,76	5 770 783,06



WOJTA  
mgr Piotr Kosik

## UZASADNIENIE

### do ZARZĄDZENIA Nr 56.2020 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Komisarza Spisowego dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

- zwiększono o 515,76 zł dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (WFB.I.3120.3.46.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.),

- zwiększono o 6.501,00 zł środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 14 lipca 2020 r.),

- zwiększono o 10.200,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 14 lipca 2020 r.),

- zwiększono o 25.055,00 zł środki na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (BDG-WE.577.6.2020.2 z dnia 15 lipca 2020 r.),

- zwiększono o 1.430,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (WFB.I.3120.3.55.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.).

Ponadto korzystając z upoważnienia zawartego w § 17 pkt 2 uchwały Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2020 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie:

- zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa na kwotę 15.130,00 zł (z dotychczasowego paragrafu 4210 do paragrafu 3030),

- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (z dotychczasowego rozdziału 85508 do rozdziału 85595),

- kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na kwotę 50,00 zł,

- funkcjonowania Jednostki OSP Zbrachlin na kwotę 430,00 zł (pismo z 4 sierpnia 2020 r.),

- wydatków ponoszonych na utrzymanie Urzędu Gminy na kwotę 12.000,00 zł.

Załączniki nr 3 i 3a dotyczące realizacji zadań zleconych różnią się o kwotę 1.386,33 zł. Kwota 1.253,76 zł została wydatkowana w 2019 r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i wykazana w sprawozdaniu Rb-50 sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. jako podlegająca zwrotowi przez dotującego w bieżącym roku. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. przyznał Gminie tę kwotę (zarządzenie Nr 35.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2020 r.). Natomiast kwota 132,62 zł to 76,55 % kwoty również wydanej w roku ubiegłym i ujętej w sprawozdaniu Rb-50, a wydatkowanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r., uchwała Nr XV/153/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2020 r.).



**WÓJT**  
*mgr Piotr Kosik*