

**ZARZĄDZENIE NR 94.2021**  
**WÓJTA GMINY WAGANIEC**

z dnia 4 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 17 pkt 2 uchwały Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2021 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 6.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXI/208/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 31.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 37.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXII/229/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIII/240/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIV/251/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 63.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 66.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 78.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXV/261/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 84.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 28.846.958,94 zł na 28.868.840,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 23.423.362,99 zł na 23.445.244,99 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 1.213.039,83 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 5.423.595,95 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 2.932.762,35 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 32.700.060,47 zł na 32.721.942,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 23.231.744,66 zł na 23.253.626,66 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.977.101,34 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.955.030,01 zł na 5.958.356,01 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.499.659,47 zł na 6.518.215,47 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 233.900,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 75.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.491.053,84 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 9.468.315,81 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.468.315,81 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 3.779.721,74 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

**mgr Piotr Kosik**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	189 059,00	243 159,27	0,00	20,00	243 179,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 964,39	0,00	20,00	45 984,39
		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	45 964,39	0,00	20,00	45 984,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 940,00	0,00	18 556,00	51 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 940,00	0,00	18 556,00	51 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 940,00	0,00	18 556,00	51 496,00
855			Rodzina	5 798 660,00	5 653 830,90	0,00	3 306,00	5 657 136,90
	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	8 500,00	15 692,00	0,00	3 306,00	18 998,00
		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	8 500,00	15 692,00	0,00	3 306,00	18 998,00
			Razem	25 825 000,00	28 846 958,94	0,00	21 882,00	28 868 840,94

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 793 964,82	7 654 236,94	-5 000,00	5 000,00	7 654 236,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 145,86	4 737 733,98	-5 000,00	5 000,00	4 737 733,98
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	96 300,00	-5 000,00	0,00	91 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	48 850,00	0,00	5 000,00	53 850,00
750			Administracja publiczna	2 827 142,10	2 819 833,54	-800,00	800,00	2 819 833,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 750,88	2 419 170,88	-800,00	800,00	2 419 170,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	7 400,00	-800,00	800,00	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 711,00	252 380,75	-1 200,00	1 200,00	252 380,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 711,00	232 380,75	-1 200,00	1 200,00	232 380,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	20 040,00	0,00	1 200,00	21 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	-300,00	0,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 078,00	15 078,00	-900,00	0,00	14 178,00
801			Oświata i wychowanie	7 396 884,00	7 854 407,25	-52,99	72,99	7 854 427,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 964,39	-52,99	72,99	45 984,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,08	-0,52	0,72	455,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 509,31	-52,47	72,27	45 529,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 547,00	140 305,00	0,00	18 556,00	158 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	48 440,00	0,00	18 556,00	66 996,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	46 940,00	0,00	18 556,00	65 496,00
855			Rodzina	5 872 213,00	5 724 839,90	0,00	3 306,00	5 728 145,90
	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	8 500,00	15 692,00	0,00	3 306,00	18 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	15 692,00	0,00	3 306,00	18 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 987,84	3 352 897,15	-5 000,00	5 000,00	3 352 897,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 190,00	1 779 540,00	-5 000,00	5 000,00	1 779 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 000,00	-2 000,00	0,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	110 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
			Razem	26 925 000,00	32 700 060,47	-12 052,99	33 934,99	32 721 942,47

**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	45 964,39	0,00	20,00	45 984,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 964,39	0,00	20,00	45 984,39
		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	45 964,39	0,00	20,00	45 984,39
855			Rodzina	5 760 600,00	5 615 770,90	0,00	3 306,00	5 619 076,90
	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	8 500,00	15 692,00	0,00	3 306,00	18 998,00
		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	8 500,00	15 692,00	0,00	3 306,00	18 998,00
			Razem	5 835 700,00	6 068 230,20	0,00	3 326,00	6 071 556,20

**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
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 964,39	-52,99	72,99	45 984,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 964,39	-52,99	72,99	45 984,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,08	-0,52	0,72	455,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 509,31	-52,47	72,27	45 529,11
855			Rodzina	5 760 600,00	5 615 770,90	0,00	3 306,00	5 619 076,90
	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	8 500,00	15 692,00	0,00	3 306,00	18 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	15 692,00	0,00	3 306,00	18 998,00
			Razem	5 835 700,00	6 068 230,20	-52,99	3 378,99	6 071 556,20

## UZASADNIENIE

### do ZARZĄDZENIA Nr 94.2021 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwiększając o 18.556,00 zł (WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września 2021 r.),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu, zwiększając o 20,00 zł (WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września 2021 r.),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zwiększając o 3.306,00 zł (WFB.I.3120.3.68.2021 z dnia 30 września 2021 r.).

Ponadto korzystając z upoważnienia zawartego w § 17 pkt 2 uchwały Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2021 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie:

- funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie na kwotę 1.200,00 zł (wniosek z dnia 9 września 2021 r.),
- kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy na kwotę 800,00 zł,
- kosztów utrzymania dróg gminnych na kwotę 5.000,00 zł,
- kosztów funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na kwotę 5.000,00 zł.