

ZARZĄDZENIE NR 64.2022
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 § 13 uchwały Nr XXXI/312/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/298/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2022 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/306/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 6.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXI/312/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 44.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 maja 2022 r., uchwałą Nr XXXII/327/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 8 czerwca 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/334/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 29.565.997,47 zł na 29.698.555,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 23.844.915,57 zł na 23.977.473,57 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 1.308.425,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.721.081,90 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 2.904.081,90 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 38.831.716,34 zł na 38.964.274,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 24.869.564,16 zł na 25.002.122,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.153.513,27 zł na 10.154.523,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 6.576.501,68 zł na 6.511.929,68 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.207.799,76 zł na 5.403.919,76 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 273.670,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 330.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 2.328.079,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.962.152,18 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.962.152,18 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 4.385.748,67 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. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. 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.

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

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	137 945,00	-72 800,00	16 120,00	81 265,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	137 945,00	-72 800,00	16 120,00	81 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 168,00	-72 800,00	16 120,00	80 488,00
758			Różne rozliczenia	7 868 354,00	8 114 401,00	0,00	1 010,00	8 115 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	137 351,00	0,00	1 010,00	138 361,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 624,00	0,00	1 010,00	3 634,00
852			Pomoc społeczna	650 216,00	1 125 392,18	0,00	183 600,00	1 308 992,18
	85295		Pozostała działalność	9 566,00	451 417,25	0,00	183 600,00	635 017,25
		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	441 851,25	0,00	183 600,00	625 451,25
855			Rodzina	3 287 460,00	3 680 117,19	0,00	4 628,00	3 684 745,19
	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	17 300,00	17 300,00	0,00	4 628,00	21 928,00
		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	17 300,00	17 300,00	0,00	4 628,00	21 928,00
			Razem	33 723 610,00	29 565 997,47	-72 800,00	205 358,00	29 698 555,47

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 130,00	281 720,00	-1 000,00	1 000,00	281 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	58 790,00	0,00	1 000,00	59 790,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 530,00	201 830,00	-1 000,00	0,00	200 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	95 210,00	-1 000,00	0,00	94 210,00
750			Administracja publiczna	4 423 794,00	4 815 043,83	-7 900,00	7 900,00	4 815 043,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 502,00	175 752,00	-7 900,00	7 900,00	175 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 250,00	0,00	7 900,00	33 150,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	-500,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 712,00	85 712,00	-3 900,00	0,00	81 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	288 825,00	-76 300,00	19 620,00	232 145,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 880,00	130 880,00	-3 500,00	3 500,00	130 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	38 040,00	0,00	1 000,00	39 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	25 000,00	-3 500,00	0,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 945,00	20 945,00	0,00	2 500,00	23 445,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	137 945,00	-72 800,00	16 120,00	81 265,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 240,00	0,00	16 120,00	80 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 577,00	-14 800,00	0,00	777,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	8 658 720,61	0,00	1 010,00	8 659 730,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	6 136 714,21	0,00	1 010,00	6 137 724,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 555,00	752 377,17	0,00	155,17	752 532,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 114,00	104 832,45	0,00	21,20	104 853,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 965,00	16 377,42	0,00	12,98	16 390,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 201 959,00	3 332 097,84	0,00	820,65	3 332 918,49
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 590 254,18	0,00	183 600,00	1 773 854,18
	85295		Pozostała działalność	111 833,00	529 984,25	0,00	183 600,00	713 584,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	433 187,50	0,00	180 000,00	613 187,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 663,75	0,00	3 600,00	11 263,75
855			Rodzina	3 395 754,00	3 789 925,19	0,00	4 628,00	3 794 553,19
	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	17 300,00	17 300,00	0,00	4 628,00	21 928,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 300,00	0,00	4 628,00	21 928,00
			Razem	38 158 028,00	38 831 716,34	-85 200,00	217 758,00	38 964 274,34

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
852			Pomoc społeczna	25 800,00	492 876,18	0,00	183 600,00	676 476,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	441 851,25	0,00	183 600,00	625 451,25
		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	441 851,25	0,00	183 600,00	625 451,25
855			Rodzina	3 248 500,00	3 641 157,19	0,00	4 628,00	3 645 785,19
	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	17 300,00	17 300,00	0,00	4 628,00	21 928,00
		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	17 300,00	17 300,00	0,00	4 628,00	21 928,00
			Razem	3 356 250,00	4 532 251,43	0,00	188 228,00	4 720 479,43

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
852			Pomoc społeczna	25 800,00	492 876,18	0,00	183 600,00	676 476,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	441 851,25	0,00	183 600,00	625 451,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	433 187,50	0,00	180 000,00	613 187,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 663,75	0,00	3 600,00	11 263,75
855			Rodzina	3 248 500,00	3 641 157,19	0,00	4 628,00	3 645 785,19
	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	17 300,00	17 300,00	0,00	4 628,00	21 928,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 300,00	0,00	4 628,00	21 928,00
			Razem	3 356 250,00	4 532 251,43	0,00	188 228,00	4 720 479,43

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	605,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	605,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.265,00
	75495		Pozostała działalność	81.265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.488,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	777,00
758			Różne rozliczenia	3.634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.634,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.634,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.896,00
			Ogółem:	90.400,66

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	605,66
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia)	605,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.265,00
	75495		Pozostała działalność	81.265,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	80.360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.360,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	128,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,60
			dotatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
801			Oświata i wychowania	3.634,00
	80101		Szkoły podstawowe (dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami)	3.634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.975,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę)	4.896,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
			Ogółem:	90.400,66

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA Nr 64.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 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 4.628,00 zł (WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 5 lipca 2022 r.),
- sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 183.600,00 zł (WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.).

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały Nr XXXI/312/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r. dokonano zmian w zakresie planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie:

- zwiększenia o 1.010,00 zł środków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami w miesiącu czerwcu 2022 r.
- zwiększenia o 16.120,00 zł środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (WFB.V.1612.162.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.),
- zmniejszenia o 72.800,00 zł środków na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia (porozumienie Nr 282/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r.).

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 18 pkt 2 uchwały Nr XXIX/298/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2022 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w następującym zakresie:

- funkcjonowania jednostki OSP w Zbrachlinie na kwotę 3.500,00 zł (pismo z dnia 5 lipca 2022 r.),
- pokrycia kosztów działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu na kwotę 7.900,00 zł (pismo z dnia 25 lipca 2022 r.),
- kosztów utrzymania obiektów komunalnych na kwotę 1.000,00 zł.