

ZARZĄDZENIE NR 39.2023
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 29 maja 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.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 15 uchwały Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok 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. oraz zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 39.766.371,91 zł na 39.778.243,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 23.414.044,78 zł na 23.425.916,78 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 574.542,89 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 16.352.327,13 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 ufp w kwocie 2.479.735,66 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 49.597.878,34 zł na 49.609.750,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 26.900.044,54 zł na 26.911.916,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.330.202,89 zł na 12.332.894,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.677.530,15 zł na 9.686.710,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.724.532,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 263.258,00 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 1.120.521,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 22.697.833,80 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.697.833,80 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 1.834.035,54 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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 512,00	0,00	32,00	2 544,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 512,00	0,00	32,00	2 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,00	0,00	32,00	2 544,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54	635 281,54	0,00	10 340,00	645 621,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00	55 900,00	0,00	10 340,00	66 240,00
		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	53 900,00	0,00	10 340,00	64 240,00
855			Rodzina	1 727 860,00	1 728 840,00	0,00	1 500,00	1 730 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 080,00	0,00	1 500,00	2 580,00
		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	100,00	1 080,00	0,00	1 500,00	2 580,00
			Razem	36 700 000,00	39 766 371,91	0,00	11 872,00	39 778 243,91

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 267,00	3 442 225,25	-2 500,00	2 500,00	3 442 225,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 617,00	3 046 679,49	-2 500,00	2 500,00	3 046 679,49
		4260	Zakup energii	200 000,00	320 000,00	-2 390,00	0,00	317 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	-110,00	0,00	2 190,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 257,00	2 554 806,19	-3 500,00	3 500,00	2 554 806,19
	40002		Dostarczanie wody	460 257,00	956 600,00	-3 500,00	3 500,00	956 600,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	347 000,00	-3 150,00	0,00	343 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-350,00	0,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 270,00	422 425,00	-6 500,00	6 500,00	422 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 650,00	122 650,00	0,00	6 000,00	128 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 840,00	0,00	1 000,00	39 840,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	0,00	5 000,00	27 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 520,00	263 675,00	-6 500,00	500,00	257 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	145 000,00	-500,00	500,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	-6 000,00	0,00	26 600,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 751 156,78	-10 500,00	10 500,00	4 751 156,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 170,00	100 366,00	-500,00	500,00	100 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	-500,00	0,00	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 132,00	182 532,00	-10 000,00	10 000,00	182 532,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	9 500,00	0,00	10 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 712,00	94 642,00	-10 000,00	0,00	84 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	142 829,00	-2 340,00	2 372,00	142 861,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 317,00	140 317,00	-2 340,00	2 340,00	140 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	21 140,00	-2 040,00	0,00	19 100,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	19 160,00	0,00	2 340,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 340,00	5 480,00	-300,00	0,00	5 180,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 512,00	0,00	32,00	2 544,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,74	0,00	26,75	53,49
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4850	związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,26	0,00	5,25	10,51
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 198 439,20	0,00	10 340,00	1 208 779,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 446,00	57 446,00	0,00	10 340,00	67 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	0,00	2 660,00	15 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	7 680,00	49 680,00
855			Rodzina	1 839 661,00	1 862 788,00	0,00	1 500,00	1 864 288,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 080,00	0,00	1 500,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 080,00	0,00	1 500,00	2 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00	2 505 721,67	-37 000,00	37 000,00	2 505 721,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	0,00	37 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	37 000,00	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 468,00	1 096 686,59	-37 000,00	0,00	1 059 686,59
		4260	Zakup energii	294 857,49	474 525,08	-37 000,00	0,00	437 525,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	310 541,00	-2 500,00	2 500,00	310 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	137 503,00	-2 500,00	2 500,00	137 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,00	34 260,00	-2 500,00	0,00	31 760,00
		4260	Zakup energii	48 700,00	51 650,00	0,00	2 500,00	54 150,00
			Razem	40 300 000,00	49 597 878,34	-64 840,00	76 712,00	49 609 750,34

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	53 900,00	53 900,00	0,00	10 340,00	64 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	53 900,00	0,00	10 340,00	64 240,00
		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	53 900,00	0,00	10 340,00	64 240,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 699 280,00	0,00	1 500,00	1 700 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 080,00	0,00	1 500,00	2 580,00
		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	100,00	1 080,00	0,00	1 500,00	2 580,00
			Razem	1 813 600,00	2 201 975,76	0,00	11 840,00	2 213 815,76

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	53 900,00	53 900,00	0,00	10 340,00	64 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	53 900,00	0,00	10 340,00	64 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00	2 660,00	14 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	7 680,00	49 680,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 699 280,00	0,00	1 500,00	1 700 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 080,00	0,00	1 500,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 080,00	0,00	1 500,00	2 580,00
			Razem	1 813 600,00	2 201 975,76	0,00	11 840,00	2 213 815,76

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.544,00
	75495		Pozostała działalność	2.544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.544,00
Ogółem:				2.544,00

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.544,00
	75495		Pozostała działalność	2.544,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	2.480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.480,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	64,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51
Ogółem:				2.544,00

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA Nr 39.2023 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian w następującym zakresie:

- zwiększono o 10.340,00 zł środki w ramach dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 15 maja 2023 r.),

- zwiększono o 1.500,00 zł środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r.).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 10 maja 2023 r. (WFB.I.3121.2.88.2023) poinformował o przekazaniu 32,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 utrzymania zieleni na terenie gminy oraz oświetlenia drogowego na kwotę 37.000,00 zł,
- promocji gminy na kwotę 10.000,00 zł oraz kosztów USC kwotę 500,00 zł,
- kosztów utrzymania obiektów komunalnych na kwotę 6.500,00 zł,
- kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody na kwotę 3.500,00 zł oraz gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną na kwotę 2.500,00 zł,
- kosztów ogrzewania pomieszczeń remizy OSP i świetlicy w Plebance na kwotę 4.840,00 zł.