

ZARZĄDZENIE NR 55.2023
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 11 lipca 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) 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., 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. oraz zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 39.507.667,14 zł na 39.554.974,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące z kwoty 22.918.529,01 zł na 22.965.835,88 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 16.589.138,13 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 ufp w kwocie 2.546.546,66 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 49.739.173,57 zł na 49.786.480,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące z kwoty 26.331.451,77 zł na 26.378.758,64 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.382.725,50 zł na 12.382.757,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.983.270,77 zł na 9.029.505,64 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.747.676,00 zł na 2.748.716,00 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 ufp w kwocie 1.120.521,50 zł,b) wydatki majątkowe w kwocie 23.407.721,80 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.407.721,80 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 2.019.035,54 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	2 544,00	0,00	1 272,00	3 816,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 544,00	0,00	1 272,00	3 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,00	0,00	1 272,00	3 816,00
801			Oświata i wychowanie	199 195,00	250 675,00	0,00	46 034,87	296 709,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	46 034,87	46 034,87
		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	46 034,87	46 034,87
			Razem	36 700 000,00	39 507 667,14	0,00	47 306,87	39 554 974,01

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 270,00	519 425,00	-6 130,00	6 130,00	519 425,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 520,00	264 675,00	-6 130,00	6 130,00	264 675,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	26 600,00	-6 130,00	1 200,00	21 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	41 600,00	0,00	4 930,00	46 530,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 622 264,70	-5 200,00	5 200,00	4 622 264,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 855 780,70	-200,00	200,00	3 855 780,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	20 120,00	-200,00	0,00	19 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 000,00	0,00	200,00	5 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 132,00	182 532,00	-5 000,00	5 000,00	182 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 712,00	84 642,00	-5 000,00	0,00	79 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	172 091,00	0,00	1 272,00	173 363,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 544,00	0,00	1 272,00	3 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	0,00	1 240,00	3 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,49	0,00	26,74	80,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,51	0,00	5,26	15,77
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 117 514,72	0,00	46 034,87	10 163 549,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	46 034,87	46 034,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	455,78	455,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	45 579,09	45 579,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	472 311,00	-2 620,00	2 620,00	472 311,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	189 773,00	-2 620,00	2 620,00	189 773,00
		4260	Zakup energii	48 700,00	64 920,00	-2 620,00	0,00	62 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,00	20 763,00	0,00	2 620,00	23 383,00
			Razem	40 300 000,00	49 739 173,57	-13 950,00	61 256,87	49 786 480,44

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	0,00	0,00	46 034,87	46 034,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	46 034,87	46 034,87
		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	46 034,87	46 034,87
			Razem	1 813 600,00	2 242 080,76	0,00	46 034,87	2 288 115,63

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	46 034,87	46 034,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	46 034,87	46 034,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	455,78	455,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	45 579,09	45 579,09
			Razem	1 813 600,00	2 242 080,76	0,00	46 034,87	2 288 115,63

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.816,00
	75495		Pozostała działalność	3.816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.816,00
Ogółem:				3.816,00

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.816,00
	75495		Pozostała działalność	3.816,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	3.720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.720,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	96,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,77
Ogółem:				3.816,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o 46.034,87 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu (WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przyznaniu 1.240,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – stawka 40 zł za osobę dziennie (WFB.V.1612.276.2023 z dnia 4 lipca 2023 r.). Kolejnym pismem z dnia 4 lipca 2023 r. (WFB.I.3121.2.116.2023) poinformowano o przyznaniu 32,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związane z wypłatą świadczeń pieniężnych dla obywateli 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:

- funkcjonowania obiektów komunalnych na terenie gminy Waganiec na kwotę 4.930,00 zł,
- promocji gminy na kwotę 5.000,00 zł,
- kosztów funkcjonowania urzędu gminy na kwotę 200,00 zł,
- funkcjonowania świetlic wiejskich na kwotę 2.620,00 zł.