

**ZARZĄDZENIE NR 38.2024**  
**WÓJTA GMINY WAGANIEC**

z dnia 9 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LI/459/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LII/469/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 25.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 31.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.762.044,73 zł na 42.979.304,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 26.537.333,69 zł na 26.754.593,69 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 158.774,95 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 16.224.711,04 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 3.745.237,86 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 45.207.207,29 zł na 45.424.467,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 27.365.507,85 zł na 27.582.767,85 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.351.164,00 zł na 15.354.664,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 7.692.676,90 zł na 7.693.436,90 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.085.087,00 zł na 3.298.087,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 354.490,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 782.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 100.089,95 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.841.699,44 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.841.699,44 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 1.261.000,00 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 podjęcia 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 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
852			Pomoc społeczna	599 750,00	746 402,00	0,00	217 260,00	963 662,00
	85295		Pozostała działalność	13 450,00	158 302,00	0,00	217 260,00	375 562,00
		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	4 400,00	149 252,00	0,00	217 260,00	366 512,00
			Razem	40 255 000,00	42 762 044,73	0,00	217 260,00	42 979 304,73

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 281 542,00	0,00	217 260,00	1 498 802,00
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	189 252,00	0,00	217 260,00	406 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 000,00	0,00	213 000,00	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	0,00	2 870,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,72	0,00	515,00	658,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	0,00	71,00	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 539,92	0,00	760,00	5 299,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	0,00	44,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 437,30	2 360 503,30	-10 000,00	10 000,00	2 360 503,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 190,19	947 190,19	-10 000,00	0,00	937 190,19
		4260	Zakup energii	245 000,23	265 000,23	-10 000,00	0,00	255 000,23
			Razem	41 205 000,00	45 207 207,29	-10 000,00	227 260,00	45 424 467,29

**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	76 200,00	221 052,00	0,00	217 260,00	438 312,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	149 252,00	0,00	217 260,00	366 512,00
		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	4 400,00	149 252,00	0,00	217 260,00	366 512,00
			Razem	2 078 600,00	2 814 771,54	0,00	217 260,00	3 032 031,54

**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	76 200,00	221 052,00	0,00	217 260,00	438 312,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	149 252,00	0,00	217 260,00	366 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 000,00	0,00	213 000,00	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	0,00	2 870,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,72	0,00	515,00	658,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	0,00	71,00	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 539,92	0,00	760,00	5 299,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	0,00	44,00	56,00
			Razem	2 078 600,00	2 814 771,54	0,00	217 260,00	3 032 031,54

## **UZASADNIENIE**

**do ZARZĄDZENIA Nr 38.2024 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 9 maja 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. (WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.) wprowadzono do budżetu gminy dotację celową w wysokości 217.260,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (213.000,00 zł) oraz kosztów obsługi realizowanego zadania (4.260,00 zł).

Korzystając z upoważnienia zawartego § 20 pkt 2 uchwały Nr L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2024 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie kosztów utrzymania terenów zielonych i oświetlenia drogowego na kwotę 10.000,00 zł.