

ZARZĄDZENIE NR 55.2024
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 28 czerwca 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 ze zm.) 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., zarządzeniem Nr 31.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 38.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 9 maja 2024 r., uchwałą Nr II/13/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 49.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 6 czerwca 2024 r. oraz uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.634.507,42 zł na 42.688.120,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 26.943.753,38 zł na 26.997.366,19 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 162.448,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.690.754,04 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 upf w kwocie 3.745.237,86 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 45.779.669,98 zł na 45.833.282,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 28.342.745,49 zł na 28.396.358,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.617.853,85 zł na 15.619.580,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.024.253,69 zł na 8.072.739,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.341.937,00 zł na 3.345.337,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 354.490,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 900.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 104.210,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.436.924,49 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.436.924,49 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 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.

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

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	139 100,00	157 128,00	0,00	1 727,00	158 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 100,00	102 088,00	0,00	1 727,00	103 815,00
		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	105 700,00	101 823,00	0,00	1 727,00	103 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	177 369,00	0,00	3 400,00	180 769,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 318,00	0,00	3 400,00	57 718,00
		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	0,00	54 318,00	0,00	3 400,00	57 718,00
801			Oświata i wychowanie	191 260,00	513 488,95	0,00	48 485,81	561 974,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	48 485,81	48 485,81
		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	48 485,81	48 485,81
			Razem	40 255 000,00	42 634 507,42	0,00	53 612,81	42 688 120,23

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 294 050,00	3 309 618,93	-2 000,00	2 000,00	3 309 618,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	2 817 369,39	-2 000,00	2 000,00	2 817 369,39
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	7 557 940,70	9 356 602,68	-300,00	300,00	9 356 602,68
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 720,70	9 025 382,68	-300,00	300,00	9 025 382,68
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	-300,00	0,00	51 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	5 042 213,61	0,00	1 727,00	5 043 940,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 820,00	127 090,00	0,00	1 727,00	128 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	88 440,00	0,00	1 727,00	90 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	177 369,00	0,00	3 400,00	180 769,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 318,00	0,00	3 400,00	57 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	0,00	3 400,00	33 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	13 152 003,95	-1 500,00	49 985,81	13 200 489,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 367 170,00	9 548 394,00	-1 500,00	1 500,00	9 548 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	-500,00	0,00	3 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	6 270,00	-1 000,00	0,00	5 270,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	48 485,81	48 485,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	480,04	480,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	48 005,77	48 005,77
			Razem	41 205 000,00	45 779 669,98	-3 800,00	57 412,81	45 833 282,79

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
750			Administracja publiczna	105 700,00	101 823,00	0,00	1 727,00	103 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	101 823,00	0,00	1 727,00	103 550,00
		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	105 700,00	101 823,00	0,00	1 727,00	103 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	177 369,00	0,00	3 400,00	180 769,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 318,00	0,00	3 400,00	57 718,00
		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	0,00	54 318,00	0,00	3 400,00	57 718,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	48 485,81	48 485,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	48 485,81	48 485,81
		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	48 485,81	48 485,81
			Razem	2 078 600,00	3 096 353,54	0,00	53 612,81	3 149 966,35

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
750			Administracja publiczna	105 700,00	101 823,00	0,00	1 727,00	103 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	101 823,00	0,00	1 727,00	103 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 290,00	68 090,00	0,00	1 727,00	69 817,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	177 369,00	0,00	3 400,00	180 769,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 318,00	0,00	3 400,00	57 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	0,00	3 400,00	33 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	48 485,81	48 485,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	48 485,81	48 485,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	480,04	480,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	48 005,77	48 005,77
			Razem	2 078 600,00	3 096 353,54	0,00	53 612,81	3 149 966,35

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA Nr 55.2024 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych:

- o kwotę 48.485,81 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.),

- o kwotę 1.727,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. w zakresie regulacji części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 r. (WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.).

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową w wysokości 3.400,00 zł na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (DWŁ.803.8.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.).

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 funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na kwotę 2.000,00 zł oraz dróg gminnych na kwotę 300,00 zł,

- funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie na kwotę 1.500,00 zł (Z.S.380.18.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.).