

ZARZĄDZENIE NR 84.2024
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 23 września 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.) 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.) oraz § 20 pkt 4 uchwały Nr L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2024 rok 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., uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 55.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 67.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 68.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 72.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 79.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą Nr V/40/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 43.055.356,44 zł na 43.238.331,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 27.341.833,40 zł na 27.524.808,78 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 162.448,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.713.523,04 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 46.200.519,00 zł na 46.383.494,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 28.749.303,51 zł na 28.932.278,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.679.845,72 zł na 15.679.710,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.096.967,84 zł na 8.074.119,18 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.613.789,00 zł na 3.819.748,00 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 ufp w kwocie 104.210,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.451.215,49 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.451.215,49 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. 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 596 271,18	6 967 833,53	-13 999,62	0,00	6 953 833,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 069,35	-13 999,62	0,00	6 069,73
		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	20 069,35	-13 999,62	0,00	6 069,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 272,00	0,00	16,00	12 288,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 272,00	0,00	16,00	12 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 272,00	0,00	16,00	12 288,00
852			Pomoc społeczna	599 750,00	1 045 178,00	0,00	12 757,00	1 057 935,00
	85216		Zasiłki stałe	79 950,00	103 461,00	0,00	12 757,00	116 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	102 411,00	0,00	12 757,00	115 168,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 166,00	0,00	10 881,00	34 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 166,00	0,00	10 881,00	34 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 166,00	0,00	10 881,00	34 047,00
855			Rodzina	1 922 160,00	2 112 361,00	0,00	173 321,00	2 285 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 560,00	2 078 211,00	0,00	173 321,00	2 251 532,00
		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	1 862 000,00	2 039 151,00	0,00	173 321,00	2 212 472,00
			Razem	40 255 000,00	43 055 356,44	-13 999,62	196 975,00	43 238 331,82

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 557 940,70	9 363 672,03	-13 999,62	0,00	9 349 672,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 069,35	-13 999,62	0,00	6 069,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,70	-9,03	0,00	739,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,99	-13,98	0,00	72,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 469,00	-100,00	0,00	4 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 693,62	-13 848,66	0,00	844,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,04	-27,95	0,00	44,09
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	5 055 540,61	-40,00	40,00	5 055 540,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 820,00	128 817,00	-40,00	40,00	128 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	40,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 708,00	-40,00	0,00	5 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 440,00	121 212,00	-2 400,00	2 416,00	121 228,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 440,00	108 940,00	-2 400,00	2 400,00	108 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 820,00	0,00	2 400,00	28 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	-900,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 290,00	20 290,00	-1 500,00	0,00	18 790,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 272,00	0,00	16,00	12 288,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,76	0,00	13,40	40,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,24	0,00	2,60	7,84
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	13 309 369,76	-4 920,00	4 920,00	13 309 369,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 367 170,00	9 621 774,00	-1 090,00	1 090,00	9 621 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 210,00	229 110,00	0,00	1 000,00	230 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	10 180,00	-90,00	90,00	10 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 800,00	-1 000,00	0,00	2 800,00
	80104		Przedszkola	1 544 300,00	1 784 417,00	-300,00	2 830,00	1 786 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 990,00	75 670,00	0,00	2 300,00	77 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	530,00	17 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	14 960,00	14 653,00	-530,00	0,00	14 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	-530,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 900,00	428 760,00	-3 000,00	1 000,00	426 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	9 200,00	0,00	1 000,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	9 490,00	9 490,00	-3 000,00	0,00	6 490,00
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 590 118,00	-9 000,00	21 757,00	1 602 875,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	9 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	9 000,00	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 950,00	103 461,00	0,00	12 757,00	116 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	102 411,00	0,00	12 757,00	115 168,00
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	410 986,00	-9 000,00	0,00	401 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 736,76	-9 000,00	0,00	10 736,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	59 566,00	0,00	10 881,00	70 447,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	30 666,00	0,00	10 881,00	41 547,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	29 166,00	0,00	10 881,00	40 047,00
855			Rodzina	2 063 460,00	2 262 861,00	0,00	173 321,00	2 436 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 420,00	2 113 793,00	0,00	173 321,00	2 287 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 940,00	1 748 091,00	0,00	173 321,00	1 921 412,00
			Razem	41 205 000,00	46 200 519,00	-30 359,62	213 335,00	46 383 494,38

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
600			Transport i łączność	0,00	20 069,35	-13 999,62	0,00	6 069,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 069,35	-13 999,62	0,00	6 069,73
		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	20 069,35	-13 999,62	0,00	6 069,73
855			Rodzina	1 895 600,00	2 073 301,00	0,00	173 321,00	2 246 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	2 039 151,00	0,00	173 321,00	2 212 472,00
		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	1 862 000,00	2 039 151,00	0,00	173 321,00	2 212 472,00
			Razem	2 078 600,00	3 365 816,70	-13 999,62	173 321,00	3 525 138,08

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
600			Transport i łączność	0,00	20 069,35	-13 999,62	0,00	6 069,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 069,35	-13 999,62	0,00	6 069,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,70	-9,03	0,00	739,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,99	-13,98	0,00	72,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 469,00	-100,00	0,00	4 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 693,62	-13 848,66	0,00	844,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,04	-27,95	0,00	44,09
750			Administracja publiczna	105 700,00	103 550,00	-40,00	40,00	103 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	103 550,00	-40,00	40,00	103 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	40,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 708,00	-40,00	0,00	5 668,00
855			Rodzina	1 895 600,00	2 073 301,00	0,00	173 321,00	2 246 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	2 039 151,00	0,00	173 321,00	2 212 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 940,00	1 748 091,00	0,00	173 321,00	1 921 412,00
			Razem	2 078 600,00	3 365 816,70	-14 039,62	173 361,00	3 525 138,08

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 272,00	0,00	16,00	12 288,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 272,00	0,00	16,00	12 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 272,00	0,00	16,00	12 288,00
			Razem	0,00	12 272,00	0,00	16,00	12 288,00

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.288,00
	75495		Pozostała działalność	12.288,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	12.240,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	12.240,00
			koszty obsługi zadnia dot. wypłaty świadczeń 40 zł	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,84
Ogółem:				12.288,00

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA Nr 84.2024 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok.

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 10.881,00 zł (WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 13 września 2024 r.),
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 12.757,00 zł (WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18 września 2024 r.),
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 173.321,00 zł (WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18 września 2024 r.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 21 lipca 2024 r. o 6.051,95 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. o 7.947,67 zł (WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18 września 2024 r.).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przyznaniu 16,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (WFB.I.3121.2.192.2024 z dnia 17 września 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:

- funkcjonowania jednostki OSP w Zbrachlinie na kwotę 2.400,00 zł (wniosek Prezesa OSP z dnia 12 września 2024 r.),
- kosztów funkcjonowania USC na kwotę 40,00 zł,
- funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu na kwotę 9.000,00 zł (GOPS.GK.321.18.2024 z dnia 20 września 2024 r.),
- kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Brudnowie na kwotę 1.300,00 zł (ZS-310-08/24 z dnia 18 września 2024 r.),
- funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie na kwotę 3.620,00 zł (Z.S.380.23.2024 z dnia 18 września 2024 r. oraz Z.S.380.25.2024 z dnia 23 września 2024 r.).