

ZARZĄDZENIE NR 101.2024
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 24 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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., 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., uchwałą Nr V/40/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r., zarządzeniem Nr 84.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 września 2024 r., zarządzeniem Nr 85.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Nr VI/49/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 2024 r., zarządzeniem Nr 90.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 listopada 2024 r. oraz uchwałą Nr IX/56/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 97.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2024 r. oraz uchwałą Nr XI/60/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,
- 2) w wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie plan wydatków budżetowych ustalony na kwotę 47.669.380,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 30.672.361,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.759.490,89 zł na 15.761.660,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.285.962,34 zł na 9.284.712,34 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 4.268.207,25 zł na 4.267.287,25 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 16.997.018,89 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.997.018,89 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. 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

Piotr Kosik

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 070,00	2 892 540,00	-500,00	500,00	2 892 540,00
	70095		Pozostała działalność	21 100,00	51 070,00	-500,00	500,00	51 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	0,00	500,00	35 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 570,00	-500,00	0,00	11 070,00
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	5 073 413,61	-7 000,00	7 000,00	5 073 413,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 340,00	181 640,00	-3 000,00	0,00	178 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	22 320,00	-3 000,00	0,00	19 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 480,00	4 350 585,00	-4 000,00	2 000,00	4 348 585,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 000,00	-4 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	384 000,00	0,00	2 000,00	386 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 912,00	243 178,61	0,00	5 000,00	248 178,61
		4300	Zakup usług pozostałych	52 712,00	104 783,95	0,00	5 000,00	109 783,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 440,00	128 260,00	-100,00	100,00	128 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 440,00	115 940,00	-100,00	100,00	115 940,00
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	-100,00	0,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 290,00	18 890,00	0,00	100,00	18 990,00
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	13 475 297,89	-920,00	920,00	13 475 297,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 620,00	440 870,00	-920,00	920,00	440 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	30 000,00	-920,00	0,00	29 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 730,00	96 280,00	0,00	900,00	97 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 520,00	0,00	20,00	2 540,00
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 697 215,23	-2 500,00	2 500,00	1 697 215,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 320,00	538 364,00	-2 500,00	2 500,00	538 364,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 850,00	-2 500,00	0,00	17 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	28 240,00	0,00	2 500,00	30 740,00
926			Kultura fizyczna	2 493 150,00	2 204 235,00	-1 250,00	1 250,00	2 204 235,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 650,00	2 066 735,00	-1 250,00	1 250,00	2 066 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 600,00	0,00	800,00	33 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	6 010,00	0,00	450,00	6 460,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	95 000,00	-1 250,00	0,00	93 750,00
			Razem	41 205 000,00	47 669 380,32	-12 270,00	12 270,00	47 669 380,32

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 101.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

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 promocji gminy na kwotę 5.000,00 zł,
- funkcjonowania urzędu gminy na kwotę 2.000,00 zł,
- kosztów podziału, rozgraniczenia działek na kwotę 500,00 zł,
- funkcjonowania jednostki OSP w Sierzchowie na kwotę 100,00 zł (wniosek Prezesa OSP z dnia 24 grudnia 2024 r.),
- kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 2.500,00 zł (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 grudnia 2024 r. GOPS.GK.321.34.2024),
- kosztów funkcjonowania dowozu uczniów na kwotę 920,00 zł,
- kosztów funkcjonowania boiska sportowego „Orlik” na kwotę 1.250,00 zł.