

ZARZĄDZENIE NR 35.2025
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 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. 1 i 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 XII/66/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2025 rok zmienionej uchwałą Nr XIII/73/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą Nr XV/83/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XVI/93/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/94/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 28.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 9 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 29.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2025 r. oraz uchwałą Nr XVII/99/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 38.287.072,80 zł na 38.326.811,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 31.633.294,63 zł na 31.673.033,63 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 237.280,04 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6.653.778,17 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 3.638.804,21 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 39.927.772,47 zł na 39.967.511,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 31.853.986,89 zł na 31.893.725,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 17.407.284,15 zł na 17.424.287,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.668.599,70 zł na 9.668.535,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.201.588,00 zł na 3.224.388,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 281.635,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 907.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 387.880,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.073.785,58 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.073.785,58 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 2.471.562,00 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

Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	55 231,00	0,00	39 739,00	94 970,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 131,00	0,00	39 739,00	93 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 131,00	0,00	39 739,00	93 870,00
			Razem	35 617 500,00	38 287 072,80	0,00	39 739,00	38 326 811,80

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	668 470,00	3 766 184,77	-100,00	100,00	3 766 184,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	-100,00	100,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	-100,00	0,00	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	55 231,00	0,00	39 739,00	94 970,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 131,00	0,00	39 739,00	93 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	0,00	22 800,00	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 728,00	0,00	3 160,00	5 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 264,60	0,00	2 238,53	4 503,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,29	0,00	309,52	622,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 632,00	0,00	11 046,00	22 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 239,14	0,00	36,06	6 275,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,21	0,00	148,89	311,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 285,46	3 111 258,18	-10 000,00	10 000,00	3 111 258,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	-10 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	-10 000,00	0,00	64 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 017,00	1 088 304,72	0,00	10 000,00	1 098 304,72
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	108 027,72	0,00	10 000,00	118 027,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 673,50	1 466 307,76	-1 500,00	1 500,00	1 466 307,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 390,00	209 667,00	-1 500,00	1 500,00	209 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	25 200,00	0,00	1 500,00	26 700,00
		4260	Zakup energii	61 920,00	58 820,00	-1 000,00	0,00	57 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	2 960,00	-500,00	0,00	2 460,00
			Razem	34 717 500,00	39 927 772,47	-11 600,00	51 339,00	39 967 511,47

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	55 231,00	0,00	39 739,00	94 970,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 131,00	0,00	39 739,00	93 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 131,00	0,00	39 739,00	93 870,00
			Razem	2 142 688,00	2 619 274,87	0,00	39 739,00	2 659 013,87

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	8 000,00	-100,00	100,00	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	-100,00	100,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	-100,00	0,00	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	55 231,00	0,00	39 739,00	94 970,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 131,00	0,00	39 739,00	93 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	0,00	22 800,00	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 728,00	0,00	3 160,00	5 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 264,60	0,00	2 238,53	4 503,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,29	0,00	309,52	622,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 632,00	0,00	11 046,00	22 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 239,14	0,00	36,06	6 275,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,21	0,00	148,89	311,10
			Razem	2 142 688,00	2 619 274,87	-100,00	39 839,00	2 659 013,87

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 35.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 maja 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 rok

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową w wysokości 39.739,00 zł na pokrycie wydatków rzeczowych oraz zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (DWŁ.802.6.2025 z dnia 21 maja 2025 r.).

Korzystając z upoważnienia zawartego § 18 pkt 2 uchwały Nr XII/66/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2025 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie:

- funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego na kwotę 100,00 zł,
- kosztów utrzymania schronisk dla zwierząt oraz oświetlenia drogowego na kwotę 10.000,00 zł,
- funkcjonowania świetlic wiejskich na kwotę 1.500,00 zł.