



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 sierpnia 2021 r.

Poz. 3957

ZARZĄDZENIE Nr 78.2021 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 17 pkt 2 uchwały Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2021 zmienionej zarządzeniem Nr 6.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXI/208/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 31.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 37.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXII/229/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIII/240/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIV/251/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 63.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 66.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 28.688.168,56 zł na 28.539.629,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 23.325.447,05 zł na 23.176.908,02 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 1.213.039,83 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.362.721,51 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 2.927.400,51 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 32.541.270,09 zł na 32.392.731,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 23.145.104,20 zł na 22.996.565,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.976.788,34 zł na 8.972.288,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.756.014,11 zł na 5.752.426,31 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.618.959,70 zł na 6.478.508,47 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 233.900,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 75.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.484.442,05 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 9.396.165,89 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.396.165,89 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 3.809.521,82 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	585 289,90	599 901,40	0,00	456,97	600 358,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 078,50	0,00	456,97	1 535,47
		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	1 078,50	0,00	456,97	1 535,47
855			Rodzina	5 798 660,00	5 802 687,45	-152 300,00	3 304,00	5 653 691,45
	85504		Wspieranie rodziny	152 300,00	152 300,00	-152 300,00	0,00	0,00
		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	152 300,00	152 300,00	-152 300,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	12 388,00	0,00	3 304,00	15 692,00
		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	8 500,00	12 388,00	0,00	3 304,00	15 692,00
			Razem	25 825 000,00	28 688 168,56	-152 300,00	3 760,97	28 539 629,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 827 142,10	2 810 833,54	-17 359,40	17 359,40	2 810 833,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 750,88	2 404 170,88	-16 000,00	16 000,00	2 404 170,88
		4300	Zakup usług pozostałych	262 300,00	292 900,00	-16 000,00	16 000,00	292 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 713,22	105 713,22	-1 359,40	1 359,40	105 713,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,00	0,00	865,00	1 386,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,00	0,00	494,40	792,40
		4307	Zakup usług pozostałych	6 549,00	6 028,00	-865,00	0,00	5 163,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 744,22	3 446,22	-494,40	0,00	2 951,82
852			Pomoc społeczna	994 413,90	1 012 025,40	-6 000,00	6 456,97	1 012 482,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	39 578,50	0,00	456,97	40 035,47
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	39 560,70	0,00	448,77	40 009,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,80	0,00	8,20	26,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 334,00	80 334,00	-6 000,00	6 000,00	80 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 334,00	54 334,00	0,00	6 000,00	60 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	-6 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	5 872 213,00	5 876 240,45	-152 300,00	3 304,00	5 727 244,45
	85504		Wspieranie rodziny	204 601,00	204 601,00	-152 300,00	0,00	52 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 900,00	146 900,00	-146 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00	40 950,00	-3 700,00	0,00	37 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 374,00	-664,00	0,00	6 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	146,00	-91,00	0,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	-125,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	876,00	-775,00	0,00	101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	475,00	-45,00	0,00	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	12 388,00	0,00	3 304,00	15 692,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	12 388,00	0,00	3 304,00	15 692,00
926			Kultura fizyczna	394 870,00	418 030,00	-3 000,00	3 000,00	418 030,00
	92601		Obiekty sportowe	299 870,00	323 030,00	-3 000,00	3 000,00	323 030,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	29 190,00	-3 000,00	0,00	26 190,00
			Razem	26 925 000,00	32 541 270,09	-178 659,40	30 120,37	32 392 731,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.

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	24 300,00	26 596,50	0,00	456,97	27 053,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 078,50	0,00	456,97	1 535,47
		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	1 078,50	0,00	456,97	1 535,47
855			Rodzina	5 760 600,00	5 764 627,45	-152 300,00	3 304,00	5 615 631,45
	85504		Wspieranie rodziny	152 300,00	152 300,00	-152 300,00	0,00	0,00
		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	152 300,00	152 300,00	-152 300,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	12 388,00	0,00	3 304,00	15 692,00
		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	8 500,00	12 388,00	0,00	3 304,00	15 692,00
			Razem	5 835 700,00	6 190 785,74	-152 300,00	3 760,97	6 042 246,71

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.

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	24 300,00	26 596,50	0,00	456,97	27 053,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 078,50	0,00	456,97	1 535,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 060,70	0,00	448,77	1 509,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,80	0,00	8,20	26,00
855			Rodzina	5 760 600,00	5 764 627,45	-152 300,00	3 304,00	5 615 631,45
	85504		Wspieranie rodziny	152 300,00	152 300,00	-152 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 900,00	146 900,00	-146 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	664,00	-664,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	-91,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	-125,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	-775,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	12 388,00	0,00	3 304,00	15 692,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	12 388,00	0,00	3 304,00	15 692,00
			Razem	5 835 700,00	6 190 785,74	-152 300,00	3 760,97	6 042 246,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	10 293,22	10 293,22	-1 359,40	1 359,40	10 293,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 293,22	10 293,22	-1 359,40	1 359,40	10 293,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,00	0,00	865,00	1 386,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,00	0,00	494,40	792,40
		4307	Zakup usług pozostałych	6 549,00	6 028,00	-865,00	0,00	5 163,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 744,22	3 446,22	-494,40	0,00	2 951,82
			Razem	4 484 517,39	5 293 963,87	-1 359,40	1 359,40	5 293 963,87