

## **ZARZĄDZENIE NR 113.2023 WÓJTA GMINY WAGANIEC**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 257 pkt 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 XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023r., uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 77.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r., zarządzeniem Nr 84.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 85.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 października 2023 r., zarządzeniem Nr 96.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr 102.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 listopada 2023 r., uchwałą Nr XLVIII/436/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr 108.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2023 r. oraz uchwałą Nr XLIX/440/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 grudnia 2023 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 53.977.281,36 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 28.253.305,44 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.496.012,55 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.878.187,50 zł na 9.879.687,50 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.3711.805,00 zł na 3.370.305,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 313.258,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 784.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.410.042,39 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.723.975,92 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.723.975,92 zł, tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.392.235,21 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](http://www.waganiec.biuletyn.net).

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

Wójt Gminy

**mgr Piotr Kosik**

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 267,00	4 902 981,36	-10 150,00	10 150,00	4 902 981,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 617,00	4 222 979,02	-10 150,00	10 150,00	4 222 979,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	0,00	10 100,00	50 100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	283 610,00	-1 250,00	0,00	282 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	0,00	50,00	15 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	13 500,00	-3 100,00	0,00	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	-5 800,00	0,00	10 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 257,00	2 043 735,95	-12 500,00	12 500,00	2 043 735,95
	40002		Dostarczanie wody	460 257,00	976 100,00	-12 500,00	12 500,00	976 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 500,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	53 000,00	-12 500,00	0,00	40 500,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 758 390,22	-27 150,00	27 150,00	4 758 390,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 856 971,70	-27 150,00	24 650,00	3 854 471,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 970,70	161 500,70	-12 500,00	24 650,00	173 650,70
		4260	Zakup energii	38 000,00	21 640,00	-2 000,00	0,00	19 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 800,00	-2 000,00	0,00	34 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 200,00	332 730,00	-7 250,00	0,00	325 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	-2 000,00	0,00	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-520,00	0,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 360,00	-380,00	0,00	18 980,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 132,00	248 604,81	0,00	2 500,00	251 104,81
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	41 022,81	0,00	2 500,00	43 522,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	218 331,00	-2 685,00	2 685,00	218 331,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 317,00	188 547,00	-2 685,00	2 685,00	188 547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	9 300,00	-1 500,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	29 340,00	-15,00	2 670,00	31 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 100,00	-500,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 537,00	67 237,00	-670,00	15,00	66 582,00
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 555 350,19	-7 506,00	7 506,00	10 555 350,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 447,00	7 171 588,12	-5 600,08	5 548,72	7 171 536,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 399,00	181 369,72	0,00	5 548,72	186 918,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	7 715,00	-1 150,00	0,00	6 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	11 860,00	-4 450,08	0,00	7 409,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 040,00	304 651,17	-1 254,92	1 306,28	304 702,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 863,00	15 863,00	0,00	1 306,28	17 169,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 701,00	1 701,00	-1 254,92	0,00	446,08
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 261 909,46	-651,00	651,00	1 261 909,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 827,00	56 378,68	0,00	651,00	57 029,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	780,00	-30,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 121,00	3 121,00	-621,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 158 681,20	-1 000,00	1 000,00	1 158 681,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 793,66	465 313,66	-1 000,00	1 000,00	465 313,66
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 010,00	-1 000,00	0,00	14 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00	27 660,00	0,00	1 000,00	28 660,00
926			Kultura fizyczna	4 381 177,00	5 935 669,00	-3 200,00	3 200,00	5 935 669,00
	92601		Obiekty sportowe	4 256 177,00	5 810 669,00	-3 200,00	3 200,00	5 810 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,51	25 000,51	0,00	3 000,00	28 000,51
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	-3 200,00	0,00	106 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00
			Razem	40 300 000,00	53 977 281,36	-64 191,00	64 191,00	53 977 281,36

## UZASADNIENIE

### do ZARZĄDZENIA Nr 113.2023 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Korzystając z upoważnienia zawartego § 19 pkt 2 uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2023 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie:

- kosztów utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków na kwotę 10.150,00 zł,
- kosztów funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach oraz sieci wodociągowej na kwotę 12.500,00 zł,
- kosztów promocji gminy na kwotę 2.500,00 zł,
- kosztów funkcjonowania urzędu gminy na kwotę 24.650,00 zł,
- funkcjonowania jednostki OSP w Zbrachlinie na kwotę 15,00 zł (wniosek Prezesa OSP z dnia 12 grudnia 2023 r.),
- kosztów funkcjonowania jednostki OSP w Plebance na kwotę 2.670,00 zł (wniosek Prezesa OSP złożony w dniu 13 grudnia 2023 r.),
- kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 1.000,00 zł (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 grudnia 2023 r. GOPS.GK.321.35.2023),
- kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Niszczewach na kwotę 3.842,00 zł (wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 8 grudnia 2023 r.),
- kosztów utrzymania Zespołu Szkół w Brudnowie na kwotę 3.664,00 zł (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 6 grudnia 2023 r. ZS-310-28/23),
- kosztów funkcjonowania boiska sportowego „Orlik” na kwotę 3.200,00 zł.