

**UCHWAŁA NR III/23/2018  
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2018 rok zmienionej uchwałą Nr XXXII/266/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. i uchwałą Nr I/10/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 4.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 31.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 43.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 10 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 45.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 57.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 65.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 września 2018 r., zarządzeniem Nr 71.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 18 października 2018 r., zarządzeniem Nr 72.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 października 2018 r. i zarządzeniem Nr 83.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) w wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie plan wydatków budżetowych ustalony na kwotę 21.567.659,50 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 19.779.799,12 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.069.816,34 zł na 7.045.106,34 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.296.937,44 zł na 5.309.447,44 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.334.622,93 zł na 6.346.822,93 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 384.950,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 134.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 559.472,41 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.787.860,38 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.787.860,38 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 264.784,00 zł.

**§ 2.** Ulegają zmianie wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

**§ 5.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.waganiec.biuletyn.net](http://www.waganiec.biuletyn.net).



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



Przewodnicząca Rady Gminy

*Smykowska*

**mgr Patrycja Smykowska**



## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 680,00	373 270,00	-3 000,00	3 000,00	373 270,00
	40002		Dostarczanie wody	684 680,00	373 270,00	-3 000,00	3 000,00	373 270,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	109 000,00	0,00	3 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	8 910,00	-3 000,00	0,00	5 910,00
801			Oświata i wychowanie	5 720 610,61	5 965 518,79	-13 000,00	12 510,00	5 965 028,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 892,00	3 211 046,01	0,00	3 240,00	3 214 286,01
		4260	Zakup energii	27 050,00	27 050,00	0,00	840,00	27 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 146,00	24 346,00	0,00	2 400,00	26 746,00
	80104		Przedszkola	517 418,00	619 900,00	0,00	8 600,00	628 500,00
		4260	Zakup energii	8 480,00	8 480,00	0,00	300,00	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 520,00	0,00	500,00	5 020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	112 840,00	0,00	7 800,00	120 640,00
	80110		Gimnazja	1 220 252,61	1 110 461,61	-13 000,00	670,00	1 098 131,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 999,00	729 258,00	-13 000,00	0,00	716 258,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	0,00	270,00	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	3 115,00	0,00	400,00	3 515,00
852			Pomoc społeczna	786 811,00	948 552,21	-4 250,00	0,00	944 302,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 196,00	225 038,00	-3 250,00	0,00	221 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 557,00	-3 250,00	0,00	15 307,00
	85295		Pozostała działalność	75 550,00	75 550,00	-1 000,00	0,00	74 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 449,00	268 198,00	-11 710,00	12 200,00	268 688,00
	85401		Świetlice szkolne	116 530,00	116 801,00	-11 710,00	0,00	105 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 755,00	84 311,00	-11 710,00	0,00	72 601,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	141 976,00	0,00	12 200,00	154 176,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	140 476,00	0,00	12 200,00	152 676,00
855			Rodzina	4 491 055,00	5 429 150,02	-1 600,00	5 850,00	5 433 400,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 901 100,00	3 418 279,00	-1 600,00	1 600,00	3 418 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	2 400,00	0,00	1 600,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	5 469,00	-1 600,00	0,00	3 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 400,00	1 791 586,00	0,00	4 250,00	1 795 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 752,00	0,00	2 900,00	10 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 816,00	0,00	1 350,00	3 166,00
			Razem	18 925 000,00	21 567 659,50	-33 560,00	33 560,00	21 567 659,50



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## 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
855			Rodzina	4 420 700,00	5 359 847,02	-1 600,00	1 600,00	5 359 847,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 899 000,00	3 414 079,00	-1 600,00	1 600,00	3 414 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	2 400,00	0,00	1 600,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	5 469,00	-1 600,00	0,00	3 869,00
			Razem	4 481 800,00	5 881 434,44	-1 600,00	1 600,00	5 881 434,44



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	22 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	5 000,00
600			Transport i łączność	1 069 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami" - zadanie I	25 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami" - zadanie II	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00
			Budowa dróg gminnych	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	1 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. nr 76/2	294 500,00
			Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	623 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C)	5 500,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec- dodatkowe odcinki	5 000,00

		Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec	5 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktorzyn	55 000,00
720		Informatyka	103 784,00
	72095	Pozostała działalność	103 784,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 216,40
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	88 216,40
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 567,60
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	15 567,60
750		Administracja publiczna	44 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 550,00
		Zakup samochodu	44 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 077,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 077,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 392,98
		Rozbudowa remizy OSP w Plebance	28 012,98
		Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	62 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec	42 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 685,00
		Zakup samochodu dla OSP w Sierzchowie	18 000,00
		Doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego Jednostek OSP z terenu gminy Waganiec	11 685,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000,00
	85395	Pozostała działalność	106 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 934,78
		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	97 934,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 065,22
		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	8 065,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 148,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce	20 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	6050	Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	5 000,00



	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec (EKOpiec 2018)	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 148,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 148,40
			Budowa linii oświetleniowych	65 148,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	5 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Waganiec	3 000,00
926			Kultura fizyczna	4 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	4 300,00
Razem				1.787.860,38



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

**Uzasadnienie**  
**do UCHWAŁY NR III/23/2018 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 28 grudnia 2018 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok**

Dokonano przemieszczenia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zapewniając realizację następujących zadań:

- pokrycia kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin na kwotę 7.800,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów na kwotę 12.400,00 zł,
- zmniejszając kwoty zaplanowane na pokrycie kosztów funkcjonowania Gimnazjum i świetlicy szkolnej w Zbrachlinie o kwotę 20.000,00 zł (121/12/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.),
- realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 4.250,00 (GOPS.GK.321.30.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz GOPS.GK.321.31.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.),
- kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Zbrachlinie na kwotę 4.710,00 zł (120/12/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.),
- kosztów dostarczania wody na kwotę 3.000,00 zł.



**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Smykowska*  
**mgr Patrycja Smykowska**