

**UCHWAŁA NR XIII/145/2020
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2020 rok zmienionej uchwałą Nr XII/129/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 2.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 22.358.992,73 zł na 22.408.094,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 20.807.415,55 zł na 20.863.575,55 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 442.234,68 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 1.551.577,18 zł na 1.544.519,18 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 z kwoty 1.162.489,18 zł na 1.155.431,18 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 23.690.226,44 zł na 23.739.328,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 20.488.651,70 zł na 20.544.811,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.199.366,18 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.993.787,07 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.080.427,81 zł na 6.136.587,81 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 235.510,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 859.560,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.201.574,74 zł na 3.194.516,74 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.201.574,74 zł na 3.194.516,74 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.852.068,09 zł na 1.843.010,09 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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. W paragrafie 16 uchwały nr XI/123/2019 dodaje się pkt „b”, który otrzymuje brzmienie „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 złotych”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 6. 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.



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



Przewodnicząca Rady Gminy

Smykowska

mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

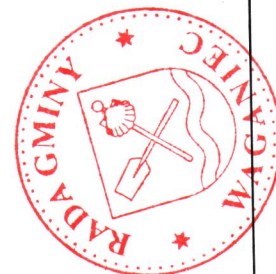
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 410,00	224 410,00	-7 058,00	0,00	217 352,00
	92195		Pozostała działalność	160 838,00	160 838,00	-7 058,00	0,00	153 780,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 917,00	142 917,00	-7 058,00	0,00	135 859,00
			Razem	22 210 000,00	22 358 992,73	-7 058,00	56 160,00	22 408 094,73



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 772 799,55	2 351 743,49	-15 464,89	7 000,00	2 343 278,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 799,55	2 059 743,49	-15 464,89	7 000,00	2 051 278,60
		4270	Zakup usług remontowych	43 574,85	63 574,85	0,00	5 000,00	68 574,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	66 400,00	-5 000,00	0,00	61 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 114,65	467 114,65	-10 464,89	0,00	456 649,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 080,00	442 395,19	0,00	20 000,00	462 395,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 080,00	410 195,19	0,00	10 000,00	420 195,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 979,60	43 501,88	0,00	10 000,00	53 501,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 200,00	0,00	10 000,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 200,00	0,00	10 000,00	28 200,00
758			Różne rozliczenia	79 450,00	67 250,00	-10 000,00	0,00	57 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 450,00	62 250,00	-10 000,00	0,00	52 250,00
		4810	Rezerwy	79 450,00	62 250,00	-10 000,00	0,00	52 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 379,00	102 434,00	0,00	56 160,00	158 594,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	15 500,00	0,00	56 160,00	71 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	56 160,00	70 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 680,00	504 940,00	-9 049,61	456,50	496 346,89
	92195		Pozostała działalność	232 511,41	232 511,41	-9 049,61	456,50	223 918,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00	142 917,00	-7 058,00	0,00	135 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81	81 691,81	-1 991,61	456,50	80 156,70
			Razem	22 210 000,00	23 690 226,44	-34 514,50	83 616,50	23 739 328,44



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/145/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 251,00
	40002		Dostarczanie wody	362 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 336,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	250 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 915,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	111 915,00
600			Transport i łączność	1 979 372,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00
			Dofinansowanie "Wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej"	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 372,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 336,98
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	137 676,19
			Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej	22 000,00
			Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	433 176,88
			Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	17 483,91
			Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 649,76
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	456 649,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	17 000,00
720			Informatyka	134 694,74
	72095		Pozostała działalność	134 694,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 490,54
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	114 490,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 204,20
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 204,20
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00

		Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wagańcu	42 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 523,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 523,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 510,92
		Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie	21 510,92
		Rozbudowa remizy OSP w Plebance	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 510,66
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	246 510,66
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 501,88
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	53 501,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,00
	85395	Pozostała działalność	1,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,92
		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,92
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,08
		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 658,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 658,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 658,75
		Budowa linii oświetlenia drogowego	62 658,75
		Budowa solarnego oświetlenia drogowego	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 015,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	216 015,70
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 859,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	84 009,00
		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	51 850,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 156,70
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	48 519,20
		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	31 637,50
926		Kultura fizyczna	31 000,00
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 000,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30 000,00
Razem			3 194 516,74



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	840 500,00	840 500,00	-10 464,89	0,00	830 035,11
	60016		Drogi publiczne gminne	840 500,00	840 500,00	-10 464,89	0,00	830 035,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 114,65	467 114,65	-10 464,89	0,00	456 649,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 197,35	290 012,54	0,00	10 000,00	300 012,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 197,35	290 012,54	0,00	10 000,00	300 012,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 979,60	43 501,88	0,00	10 000,00	53 501,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 517,93	324 517,93	-9 049,61	456,50	315 924,82
	92195		Pozostała działalność	224 608,81	224 608,81	-9 049,61	456,50	216 015,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00	142 917,00	-7 058,00	0,00	135 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81	81 691,81	-1 991,61	456,50	80 156,70
			Razem	2 525 435,81	2 711 628,73	-19 514,50	10 456,50	2 702 570,73



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XIII/145/2020 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok

Dochody

Dz. 854 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 r. (WFB.I.3120.3.15.2020) zwiększono plan dotacji celowych o 56.160,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 921 –

Zmniejszono o 7.058,00 zł kwoty planowane do pozyskania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację dwóch projektów dot. rozbudowy pięciu placów zabaw oraz budowy placu zabaw w Nowym Zbrachlinie.

Wydatki

Dz. 600 –

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 5.000,00 zł w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększono o 2.000,00 zł kwoty uprzednio zaplanowane na opłacenie kosztów zakupu działek z przeznaczeniem na drogi gminne.

Zmniejszono o 10.464,89 zł kwoty przeznaczone w ramach środków własnych na realizację zadania dot. budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Dz. 754 –

Zwiększono o 10.000,00 zł środki własne przeznaczając na opłacenie prac dodatkowych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin”.

Pochodzącą ze środków rezerwy celowej kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby COVID-19 (m.in. ubrania, środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekcyjne, worki na odpady, łóżka).

Dz. 758 –

Dokonano częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzania kryzysowe. Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19.

Dz. 854 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 56.160,00 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków socjalnych dla uczniów.

Dz. 921 –

Zmniejszono o 8.593,11 zł środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych (rozbudowa pięciu placów zabaw oraz budowa placu zabaw w Nowym Zbrachlinie).



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska