

Projekt
z dnia 30 lipca 2018 r.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr XXXV/.../2018
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 3 sierpnia 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. i uchwałą Nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 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. i zarządzeniem Nr 45.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z 20.330.090,81 zł na 19.505.998,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 19.464.790,25 zł na 18.722.848,25 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 470.146,00 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 865.300,56 zł na 783.150,56 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 642.984,40 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z 20.358.709,39 zł na 20.369.617,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 18.594.849,01 zł na 18.581.757,01 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.047.184,54 zł na 7.046.968,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.143.563,77 zł na 5.120.124,77 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.359.931,89 zł na 5.369.839,89 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 406.500,00 zł na 404.950,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 150.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 487.668,81 zł na 489.873,81 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 1.763.860,38 zł na 1.787.860,38 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.763.860,38 zł na 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.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 863.618,58 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 28.618,58 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 835.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.563.618,58 zł, rozchody w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 87.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 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 6.

§ 6. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. W paragrafie 15 uchwały Nr XXXI/249/2017 dodaje się pkt. c, który otrzymuje brzmienie „finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 835.000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 9.1. 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.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 500,00	288 083,20	-50 000,00	0,00	238 083,20
	01095		Pozostała działalność	51 500,00	288 083,20	-50 000,00	0,00	238 083,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 610,00	251 110,00	-32 150,00	0,00	218 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 610,00	251 110,00	-32 150,00	0,00	218 960,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00	36 500,00	-32 150,00	0,00	4 350,00
750			Administracja publiczna	73 550,00	70 363,00	-4 000,00	12 565,00	78 928,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 813,00	0,00	1 000,00	3 813,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 813,00	0,00	1 000,00	3 813,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	16 130,00	-4 000,00	11 565,00	23 695,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	630,00	0,00	11 565,00	12 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 400,00	-29 400,00	29 400,00	29 400,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	29 400,00	-29 400,00	29 400,00	29 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	17 831,84	17 831,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 831,84	-17 831,84	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	11 568,16	11 568,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 568,16	-11 568,16	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 441 388,60	5 467 340,60	-857 000,00	80 300,00	4 690 640,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 200,00	2 379 200,00	-835 000,00	0,00	1 544 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00	2 260 000,00	-835 000,00	0,00	1 425 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 650,00	1 065 650,00	-22 000,00	80 300,00	1 123 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	530 000,00	0,00	50 000,00	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	300,00	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	468 500,00	524 363,11	0,00	9 908,00	534 271,11
	85216		Zasiłki stałe	56 050,00	71 739,00	0,00	9 908,00	81 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	70 689,00	0,00	9 908,00	80 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 600,00	846 100,80	0,00	16 285,00	862 385,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	262 440,00	0,00	15 985,00	278 425,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	0,00	15 985,00	275 985,00
	90002		Gospodarka odpadami	510 600,00	547 360,80	0,00	300,00	547 660,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	300,00	800,00
			Razem	18 925 000,00	20 330 090,81	-972 550,00	148 458,00	19 505 998,81

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	264 233,20	0,00	7 000,00	271 233,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 680,00	386 020,00	-13 000,00	250,00	373 270,00
	40002		Dostarczanie wody	684 680,00	386 020,00	-13 000,00	250,00	373 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 250,00	0,00	250,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 500,00	-3 000,00	0,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	55 000,00	-10 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność	1 397 645,00	1 865 909,19	-3 000,00	13 000,00	1 875 909,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 645,00	1 478 909,19	-3 000,00	13 000,00	1 488 909,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	954 000,00	-3 000,00	13 000,00	964 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 421,00	249 101,00	-14 000,00	0,00	235 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 421,00	227 241,00	-14 000,00	0,00	213 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 111,00	120 631,00	-6 000,00	0,00	114 631,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 000,00	-5 000,00	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	-3 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 534 035,19	2 508 956,67	-13 364,00	7 825,00	2 503 417,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 953,19	2 048 325,89	-13 364,00	6 825,00	2 041 786,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 677,30	138 495,00	-2 000,00	0,00	136 495,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 530,00	216 415,00	-2 825,00	0,00	213 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 175,00	0,00	2 825,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 460,00	36 315,00	0,00	2 000,00	38 315,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 280,89	13 280,89	-8 539,00	0,00	4 741,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 518,00	168 136,78	0,00	1 000,00	169 136,78
		4220	Zakup środków żywności	22 457,02	23 957,02	0,00	1 000,00	24 957,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 062,00	272 889,00	-12 550,00	14 205,00	274 544,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 062,00	272 889,00	-12 550,00	14 205,00	274 544,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 012,98	130 392,98	-10 000,00	12 000,00	132 392,98
801			Oświata i wychowanie	5 720 610,61	5 781 072,25	-18 300,00	21 934,00	5 784 706,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 892,00	3 067 144,00	-18 300,00	19 300,00	3 068 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 030,00	16 530,00	-3 000,00	0,00	13 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 115,00	106 415,00	-15 300,00	1 000,00	92 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 505,00	84 005,00	0,00	18 300,00	102 305,00
	80104		Przedszkola	517 418,00	525 686,00	0,00	2 634,00	528 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 962,00	281 540,00	0,00	2 121,00	283 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 525,00	53 113,00	0,00	361,00	53 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 381,00	6 830,00	0,00	52,00	6 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00	18 253,00	0,00	100,00	18 353,00
852			Pomoc społeczna	786 811,00	855 509,11	0,00	9 908,00	865 417,11
	85216		Zasiłki stałe	56 050,00	71 739,00	0,00	9 908,00	81 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	70 689,00	0,00	9 908,00	80 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 878,00	1 696 255,61	-10 000,00	5 000,00	1 691 255,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 100,00	607 732,00	-5 000,00	0,00	602 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	9 900,00	0,00	5 000,00	14 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 238,00	411 342,81	-5 000,00	0,00	406 342,81
		4260	Zakup energii	175 000,21	175 000,21	-5 000,00	0,00	170 000,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 432,00	371 726,22	0,00	15 000,00	386 726,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 432,00	274 626,22	0,00	14 000,00	288 626,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 432,00	19 626,22	0,00	14 000,00	33 626,22
	92116		Biblioteki	84 100,00	86 200,00	0,00	1 000,00	87 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 100,00	86 200,00	0,00	1 000,00	87 200,00
926			Kultura fizyczna	209 350,00	217 545,00	0,00	1 000,00	218 545,00
	92601		Obiekty sportowe	111 495,80	119 690,80	0,00	1 000,00	120 690,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,80	18 965,80	0,00	1 000,00	19 965,80
			Razem	18 925 000,00	20 358 709,39	-84 214,00	95 122,00	20 369 617,39

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Przychody budżetu gminy w 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	728 618,58	0,00	0,00	728 618,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00
	Razem	700 000,00	728 618,58	0,00	835 000,00	1 563 618,58

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Rozchody budżetu gminy w 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Razem	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

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 utrwaleniem 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 Wiktoryn	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	97 935,00
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	97 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 065,00
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	8 065,00
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

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 100,00	86 200,00	0,00	1 000,00	87 200,00
	92116		Biblioteki	84 100,00	86 200,00	0,00	1 000,00	87 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 100,00	86 200,00	0,00	1 000,00	87 200,00
			Razem	84 100,00	86 200,00	0,00	1 000,00	87 200,00

WÓJT

mgr Piotr Kosik

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
			Razem	166 206,81	752 452,81	0,00	2 205,00	754 657,81

WÓJT

 mgr Piotr Kosik

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00
			Razem	104 500,00	147 050,00	-2 550,00	0,00	144 500,00

WÓJT

 mgr Piotr Kosik

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/.../2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok**

Dochody

Dz. 010 –

Wycofano z planu budżetu kwotę 50.000,00 zł planowaną do pozyskania ze sprzedaży użytków rolnych o pow. 1,0254 ha położonych w miejscowości Wiktoryn.

Dz. 700 –

Zmniejszono o 32.150,00 zł planowane wpływy z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Waganiec 43/2.

Dz. 750 –

Zwiększono o 11.565,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu kar umownych i odszkodowań za zniszczone mienie, zmniejszono natomiast o 4.000,00 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wprowadzono do budżetu kwotę 1.000,00 zł otrzymaną jako darowiznę na pokrycie kosztów organizacji dożynek gminnych.

Dz. 754 –

Zmieniono zastosowane dotychczas paragrafy klasyfikacji budżetowej (z 2700 na 2440 oraz z 6290 na 6260) w przypadku środków pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wnioskiem objęto doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego jednostek OSP z terenu gminy Waganiec. Dofinansowanie wyniosł 29.400,00 zł.

Dz. 756 –

Uaktualniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonując zwiększenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych o 30.000,00 zł oraz opłaty targowej o 300,00 zł. Zmniejszono natomiast wpłaty planowane do pozyskania od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości o 835.000,00 zł. Podstawę stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. poz. 1276). Stosowna korekta została złożona przez podatnika w dniu 16 lipca 2018 r. Zmniejszono również wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku od spadków i darowizn o 2.000,00 zł od podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych o 9.908,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 900 –

Zwiększono o 15.985,00 zł planowane wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz o 300,00 zł kwoty odsetek uiszczanych z tytułu nieterminowego regulowania należności.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 7.000,00 zł środki przeznaczone na budowę sieci wodociągowej.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki planowane na uregulowanie opłat i składek w zakresie dostarczania wody z gminnego wodociągu, głównie opłat za pobór wód na rzecz Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie. Zmniejszono ponadto o 3.000,00 zł kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów usług remontowych, zwiększono natomiast o 250,00 zł składki na Fundusz Pracy.

Dz. 600 –

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na sporządzenie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”.

Kolejne 5.000,00 zł przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”.

Kwotę 3.000,00 zł przemieszczono z zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” do zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”.

Dz. 700 –

Zmniejszono o 5.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku komunalnym w Arianach 26 oraz o 5.000,00 zł kwoty przeznaczone na zakup opału do budynków komunalnych przy ulicy Dworcowej 3-9 w Wagańcu. Również zmniejszono o 4.000,00 zł środki na zakup materiałów i usług remontowych w budynkach komunalnych.

Dz. 750 –

Zwiększono o 2.000,00 zł środki przeznaczone na odpis na ZFŚS dla pracowników planowanych do zatrudnienia od września 2018 r. w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. Dokonano przemieszczenia środków w ramach planu finansowego Urzędu Gminy na kwotę 4.825,00 zł. Zmniejszono o 8.539,00 zł kwoty ujęte na opłacenie podatku VAT.

Otrzymane w ramach darowizn 1.000,00 zł przeznaczono na wsparcie dożynek gminnych.

Dz. 754 –

Zmniejszono plany finansowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej o kwotę 2.550,00 zł, planowane jako dotacja dla stowarzyszeń. Zaplanowano równocześnie kwotę 2.205,00 zł jako 15 % udział gminy Waganiec w realizacji wraz z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego programu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zwiększono o 12.000,00 zł środki na rozbudowę remizy OSP w Zbrachlinie. Zmniejszono natomiast o 10.000,00 zł środki na rozbudowę remizy OSP w Plebance.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 25 lipca 2018 r. zwiększając budżet jednostki przeznaczony na zakup materiałów o 1.000,00 zł. Również zwiększono o 2.634,00 zł plan finansowy Przedszkola w Brudnowie na pokrycie kosztów zatrudnienia pomocy nauczyciela po odbytych stażu.

Wnioskiem z dnia 30 lipca 2018 r. (77/07/18) Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie wniosła o dokonanie przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 18.300,00 zł.

Dz. 852 –

Kwotę 9.908,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych.

Dz. 900 –

Na opłacenie kosztów projektu zadania pn. „Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie” przeznaczono 5.000,00 zł.

Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty zaplanowane na pokrycie kosztów usług remontowych oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej. Również o 5.000,00 zł zmniejszono kwoty zaplanowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych.

Dz. 921 –

Zwiększono o 1.000,00 zł kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. Przeznaczono kwotę 14.000,00 zł na wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej we Włoszycy.

Dz. 926 –

Zwiększono o 1.000,00 środki zł na zakup materiałów do pomieszczeń budynku socjalnego przy Orliku w Zbrachlinie.

Planowany na rok bieżący deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 835.000,00 zł w związku z korektą wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (od elektrowni wiatrowych). Źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy zaciągnięty na rynku krajowym, ze spłatą w latach 2019-2022.

sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

