



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r.

Poz. 2689

UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą

Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r., Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r. i Nr 44.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.255.538,66 zł na 17.268.963,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 14.293.120,24 zł na 14.305.344,84 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 34.365,50 zł
 - b) dochody majątkowe z kwoty 2.962.418,42 zł na 2.963.618,42 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 145.045,00 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 17.152.156,51 zł na 17.165.581,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 12.945.036,34 zł na 12.965.460,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.188.122,14 zł na 6.180.727,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.284.741,97 zł na 4.281.613,92 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.216.552,23 zł na 2.226.699,77 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 180.250,00 zł na 191.050,00 zł,
 - obsługa długu z kwoty 35.000,00 zł na 45.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 40.370,00 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 4.207.120,17 zł na 4.200.120,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 4.207.120,17 zł na 4.200.120,17 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 227.490,00 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. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ulegają zmianie kwota dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 7. Ulegają zmianie dochody i wydatki budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jarosław Różański

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 000,00	108 133,42	0,00	15 000,00	123 133,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	108 133,42	0,00	15 000,00	123 133,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	86 201,00	86 201,00	0,00	1 000,00	87 201,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 501,00	14 501,00	0,00	1 000,00	15 501,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	38 203,00	0,00	8 260,00	46 463,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 301,00	0,00	8 260,00	15 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 301,00	0,00	8 260,00	15 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 224 729,50	3 973 364,50	-7 000,00	12 000,00	3 978 364,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 500,00	1 475 135,00	0,00	7 000,00	1 482 135,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 400 950,00	976 950,00	-7 000,00	0,00	969 950,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-7 000,00	0,00	93 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	104 260,00	109 260,00	0,00	5 000,00	114 260,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	6 546 993,00	6 509 727,00	-100,00	20 000,00	6 529 627,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 917 127,00	3 892 128,00	0,00	20 000,00	3 912 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 127,00	3 892 128,00	0,00	20 000,00	3 912 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	556 090,00	543 823,00	-100,00	0,00	543 723,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00	-100,00	0,00	9 900,00
852			Pomoc społeczna	1 612 350,00	1 832 826,89	0,00	140,30	1 832 967,19
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 874,59	0,00	140,30	3 014,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 874,59	0,00	140,30	3 014,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 680,50	3 373 560,50	-37 175,70	100,00	3 336 484,80
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	498 680,00	-37 175,70	100,00	461 604,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 680,00	-37 175,70	0,00	37 504,30
			Razem	16 234 000,00	17 255 538,66	-44 275,70	57 700,30	17 268 963,26

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 585,00	310 185,00	-2 000,00	0,00	308 185,00
	40002		Dostarczanie wody	303 585,00	310 185,00	-2 000,00	0,00	308 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	24 700,00	-2 000,00	0,00	22 700,00
600			Transport i łączność	459 240,00	515 838,66	-9 200,00	64 000,00	570 638,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	138 115,00	0,00	8 060,00	146 175,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135 115,00	0,00	60,00	135 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	324 240,00	377 723,66	-9 200,00	55 940,00	424 463,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 331,40	62 216,40	0,00	10 090,00	72 306,40
		4300	Zakup usług pozostałych	158 247,09	186 770,02	0,00	45 850,00	232 620,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	-1 200,00	0,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 428,91	47 504,64	-8 000,00	0,00	39 504,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 940,00	296 260,00	-58 900,00	21 000,00	258 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 430,00	276 560,00	-58 900,00	21 000,00	238 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	168 300,00	-38 900,00	0,00	129 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	-20 000,00	21 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	-1 500,00	1 500,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	-1 500,00	1 500,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	-1 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	1 696 663,00	1 797 883,00	-2 200,00	8 700,00	1 804 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 975,00	1 550 388,00	-1 000,00	1 000,00	1 550 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	130 500,00	-1 000,00	0,00	129 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	14 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	85 100,00	-1 200,00	7 700,00	91 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	-700,00	0,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	14 700,00	-500,00	1 700,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	53 500,00	0,00	6 000,00	59 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	38 203,00	-5,18	8 265,18	46 463,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 301,00	-5,18	8 265,18	15 561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 260,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,75	0,00	0,75	454,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,86	0,00	0,11	60,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 784,00	0,00	4,25	2 788,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 155,60	-5,18	0,00	3 150,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	805,00	0,00	0,07	805,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 325,00	127 985,00	-1 900,00	0,00	126 085,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 325,00	122 985,00	-1 900,00	0,00	121 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-1 900,00	0,00	10 100,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 380 151,00	5 428 668,35	-242 290,00	282 460,00	5 468 838,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 887 403,00	2 636 442,60	-14 720,00	145 880,00	2 767 602,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 815,00	135 815,00	-1 700,00	0,00	134 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 948,00	1 567 848,00	0,00	117 650,00	1 685 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 580,00	149 130,00	-2 820,00	0,00	146 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 981,00	312 861,00	0,00	17 570,00	330 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 249,00	36 979,00	0,00	2 560,00	39 539,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 070,00	107 887,60	-6 700,00	1 800,00	102 987,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 725,00	22 936,00	0,00	4 200,00	27 136,00
		4260	Zakup energii	19 990,00	20 400,00	0,00	2 100,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 555,00	101 155,00	-2 000,00	0,00	99 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 345,00	112 745,00	-1 500,00	0,00	111 245,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 009,00	163 084,00	-1 750,00	1 750,00	163 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00	7 602,00	0,00	1 750,00	9 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 089,00	96 429,00	-1 750,00	0,00	94 679,00
80104			Przedszkola	417 070,00	449 670,00	-5 350,00	5 350,00	449 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 076,00	249 386,00	0,00	4 800,00	254 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 320,00	49 830,00	-600,00	0,00	49 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	33 720,00	-4 750,00	0,00	28 970,00
		4260	Zakup energii	7 190,00	7 190,00	0,00	550,00	7 740,00
80110			Gimnazja	1 325 596,00	1 069 160,75	-103 740,00	1 400,00	966 820,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 520,00	66 520,00	-15 800,00	0,00	50 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 359,00	621 609,00	-39 350,00	0,00	582 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 315,00	69 015,00	-16 500,00	0,00	52 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	129 480,00	-10 750,00	0,00	118 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 057,00	16 657,00	-1 500,00	0,00	15 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00	6 580,00	-3 600,00	0,00	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090,00	44 857,07	-6 100,00	0,00	38 757,07
		4260	Zakup energii	10 400,00	9 750,00	0,00	1 400,00	11 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00	55 550,00	-10 140,00	0,00	45 410,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	181 225,00	176 943,00	-850,00	850,00	176 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	60 500,00	0,00	850,00	61 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	-850,00	0,00	5 150,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	138 685,00	146 125,00	0,00	14 500,00	160 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 050,00	0,00	14 000,00	23 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	0,00	500,00	1 720,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	530 850,00	-115 880,00	112 730,00	527 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431 850,00	-97 650,00	39 350,00	373 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 650,00	-15 920,00	10 750,00	69 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 550,00	-2 310,00	1 500,00	9 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	6 200,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	0,00	2 000,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 760,00	12 760,00
852			Pomoc społeczna	1 945 532,00	2 143 764,89	0,00	140,30	2 143 905,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	77 874,59	0,00	140,30	78 014,89
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	77 818,23	0,00	137,54	77 955,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,36	0,00	2,76	59,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 857,00	228 978,00	-23 270,00	0,00	205 708,00
	85401		Świetlice szkolne	86 069,00	85 399,00	-23 270,00	0,00	62 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 820,00	-1 600,00	0,00	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 004,00	59 004,00	-15 200,00	0,00	43 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	4 510,00	-1 750,00	0,00	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	11 616,00	-3 150,00	0,00	8 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 664,00	-450,00	0,00	1 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	-1 120,00	0,00	1 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 699,00	5 300 039,49	-47 325,70	10 150,00	5 262 863,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 306 279,00	4 339 039,00	-10 150,00	10 150,00	4 339 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	133 900,00	-6 000,00	0,00	127 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	-1 000,00	0,00	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 580,00	-150,00	0,00	3 430,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	9 650,00	109 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 800,00	-2 500,00	0,00	11 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	518 885,00	580 710,00	-37 175,70	0,00	543 534,30
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	491 180,00	-37 175,70	0,00	454 004,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 328,00	348 536,00	0,00	2 800,00	351 336,00
	92116		Biblioteki	76 500,00	76 500,00	0,00	2 800,00	79 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 500,00	76 500,00	0,00	2 800,00	79 300,00
926			Kultura fizyczna	163 855,00	207 495,00	-7 000,00	0,00	200 495,00
	92601		Obiekty sportowe	108 365,43	112 005,43	-7 000,00	0,00	105 005,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	15 200,00	-7 000,00	0,00	8 200,00
			Razem	16 234 000,00	17 152 156,51	-395 590,88	409 015,48	17 165 581,11

Załącznik nr 3a do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	38 203,00	-5,18	8 265,18	46 463,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 301,00	-5,18	8 265,18	15 561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 260,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,75	0,00	0,75	454,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,86	0,00	0,11	60,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 784,00	0,00	4,25	2 788,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 155,60	-5,18	0,00	3 150,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	805,00	0,00	0,07	805,07
852			Pomoc społeczna	1 311 150,00	1 252 537,89	0,00	140,30	1 252 678,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 874,59	0,00	140,30	3 014,89
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 818,23	0,00	137,54	2 955,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,36	0,00	2,76	59,12
			Razem	1 358 750,00	1 568 454,24	-5,18	8 405,48	1 576 854,54

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku

Kod zadania	Nazwa zadania	Planowany koszt inwestycji	Nakłady dotychczasowe	2015	Nakłady w latach następnych
	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju lokalnego i ekologicznego w Wólnem	30 689,00	30 189,00	500,00	0,00
	Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną w m. Waganiec	11 489,57	0,00	11 489,57	0,00
	Budowa chodnika w m. Zbrachlin	23 541,91	17 113,00	6 428,91	0,00
	Budowa dróg gminnych	28 375,73	0,00	28 375,73	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin	2 435 576,00	5 936,00	2 429 640,00	0,00
	Budowa linii oświetleniowych	236 692,46	167 515,00	69 177,46	0,00
	Budowa placów zabaw	161 094,50	129 550,00	31 544,50	0,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	1 699 974,00	374 270,00	1 325 704,00	0,00
	Budowa wiaty przystankowej	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
	Dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki PSP w Aleksandrowie Kuj.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej	960,00	0,00	960,00	0,00
	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00
	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	31 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ariany 26 i Niszczewy 25	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie	233 100,00	5 000,00	228 100,00	0,00
	Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków	19 554,00	15 054,00	4 500,00	0,00
	Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	Razem	4 970 747,17	770 627,00	4 200 120,17	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r.

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	76 500,00	76 500,00	0,00	2 800,00	79 300,00
	92116		Biblioteki	76 500,00	76 500,00	0,00	2 800,00	79 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 500,00	76 500,00	0,00	2 800,00	79 300,00
			Razem	76 500,00	76 500,00	0,00	2 800,00	79 300,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z 31 sierpnia 2015 r.
Zestawienie planowanych wydatków z funduszu soleckiego na 2015 rok

Lp.	Sołectwo	klasyfikacja budżetowa	kwota
Budowa linii oświetlenia drogowego			
1.	Nowy Zbrachlin	90015 § 6050	15 031,37
2.	Konstantynowo		5 061,07
3.	Brudnowo		8 904,72
4.	Przypust		8 305,49
razem:			37 302,65
Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem			
5.	Michalin	90015 § 4300	741,81
6.	Sierzchowo		3 000,00
7.	Wólne		600,00
8.	Wiktoryn		9 500,00
9.	Siutkowo		4 400,00
10.	Plebanka		3 300,00
razem:			21 541,81
Zakup lamp solarnych wraz z kosztami dostawy i montażu			
11.	Wólne	90015 § 6050	8 000,00
12.	Wójtówka		8 163,33
13.	Józefowo		8 000,00
14.	Stary Zbrachlin		7 711,48
razem:			31 874,81
Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi			
15.	Konstantynowo	60016 § 4300	5 000,00
16.	Kolonia Święte		9 398,37
17.	Michalin		9 500,00
18.	Przypust		68,70
19.	Waganiec Osiedle		12 164,16
20.	Siutkowo		5 841,81
21.	Bertowo		9 187,51
22.	Szpitalka		8 163,33
23.	Kaźmierzyn		16 802,68
24.	Śliwkowo		9 704,52
25.	Włoszyca		10 784,03
26.	Józefowo		3 386,49
razem:			100 001,60
Budowa chodnika			
27.	Zbrachlin	60016 § 6050	6 428,91
Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb			
28.	Zbrachlin	60014 § 2710	8 000,00
Remont chodnika			
29.	Waganiec Osiedle	60016 § 4270	5 000,00
30.	Plebanka		5 332,60
razem:			10 332,60

Budowa placu zabaw			
31.	Waganiec	92195 § 6050	7 000,00
32.	Niszczewy		12 603,50
33.	Sierzchowo		11 941,00
razem:			31 544,50
Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną			
34.	Waganiec	92695 § 6050	11 489,57
Ogrodzenie boiska wraz zakupem i montażem elementów małej architektury			
35.	Brudnowo	92695 § 6050	4 000,00
Budowa wiaty przystankowej			
36.	Plebanka	60016 § 6050	4 700,00
Organizacja imprez integracyjnych			
37.	Wólne	(m) 92195 § 4210	397,75
		(u) 92195 § 4300	250,00
38.	Brudnowo	(m) 92195 § 4210	500,00
39.	Waganiec Osiedle	(m) 92195 § 4210	1 000,00
40.	Niszczewy	(m) 92195 § 4210	500,00
41.	Wiktoryn	(m) 92195 § 4210	543,04
		(u) 92195 § 4300	500,00
42.	Śliwkowo	(m) 92195 § 4210	1 200,00
43.	Waganiec	(m) 92195 § 4210	1 000,00
44.	Kaźmierzyn	(m) 92195 § 4210	1 000,00
45.	Plebanka	(m) 92195 § 4210	2 000,00
razem:		(m) materiały 8 140,79 (u) usługi 750,00	8 890,79
ogółem:			276 107,24

Załącznik nr 7 do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00
			Razem	12 250,00	15 250,00	0,00	8 000,00	23 250,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	165 610,00	166 810,00	0,00	1 500,00	168 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 040,00	17 240,00	0,00	1 500,00	18 740,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
			Razem	165 610,00	166 810,00	0,00	1 500,00	168 310,00

Załącznik nr 8a do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	165 610,00	166 810,00	0,00	1 500,00	168 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 040,00	17 240,00	0,00	1 500,00	18 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	2 670,00	0,00	1 500,00	4 170,00
			Razem	165 610,00	166 810,00	0,00	1 500,00	168 310,00