

z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 i Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr L.324.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr LII.329.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 12 stycznia 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 stycznia 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 06 lutego 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 13 lutego 2023 r.
 - Uchwałą Nr LIII.344.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 marca 2023 r.
 - Uchwałą Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2023 r.
 - Uchwałą Nr LVIII.354.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 maja 2023 r.
 - Uchwałą Nr LIX.364.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 06 czerwca 2023 r.
 - Uchwałą Nr LX.370.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 lipca 2023 r.
 - Uchwałą Nr LXI.379.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 lipca 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 sierpnia 2023 r.
 - Uchwałą Nr LXII.382.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 września 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 września 2023 r.
 - Uchwałą Nr LXIII.386.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 września 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 października 2023 r.
 - Uchwałą Nr LXIV.389.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 06 listopada 2023 r.
 - Uchwałą Nr LXV.390.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 listopada 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 listopada 2023 r.
 - Uchwałą Nr LXVI.400.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 05 grudnia 2023 r.
 - Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 2023 r.
-

- Uchwałą Nr LXVII.410.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2.1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 31 410 670,45 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 21 140 628,54 zł,
2. wydatki majątkowe 10 270 041,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.”

2. § 5. Otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 237 771,18 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 53 224,32 zł
2. inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 145 546,86 zł
3. celową w wysokości 39 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym”.

3. § 6.2. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 3 499 627,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia”.

§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski
Dariusz Górski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 135,88	0,00	1 199 135,88
	01095		Pozostała działalność	926 758,88	0,00	926 758,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,55	-53,89	238,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,57	53,89	2 464,46
750			Administracja publiczna	3 046 469,86	0,00	3 046 469,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 031,37	0,00	159 031,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 704,00	-430,00	105 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 727,00	-933,61	29 793,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,00	-173,23	4 268,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,40	-1 602,86	3 266,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-159,00	3 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,97	1 788,66	3 577,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 049,40	2 149,40
	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	460,64	1 060,64
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 645,32	-2 000,00	2 298 645,32
		4260	Zakup energii	78 700,00	-3 150,00	75 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 950,00	1 150,00	133 100,00
	75095		Pozostała działalność	130 696,32	2 000,00	132 696,32
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 466,69	7 931,00	335 397,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 966,69	7 931,00	323 897,69
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	7 931,00	41 431,00
758			Różne rozliczenia	245 702,18	-7 931,00	237 771,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 702,18	-7 931,00	237 771,18
		4810	Rezerwy	100 155,32	-7 931,00	92 224,32
801			Oświata i wychowanie	10 698 343,80	0,00	10 698 343,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 973 535,40	0,00	8 973 535,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	-6 600,00	703 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 111,88	-12 348,85	843 763,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 716,81	-1 051,15	84 665,66

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 682,88	200,00	8 882,88
	4260	Zakup energii	48 000,00	-950,00	47 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	-600,00	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 639,16	3 250,00	181 889,16
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	-1 900,00	23 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578 254,38	20 000,00	3 598 254,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 486,56	0,00	406 486,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 308,21	-300,00	9 008,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 242,52	300,00	14 542,52
	80104	Przedszkola	404 881,24	0,00	404 881,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 686,46	-100,00	32 586,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 055,13	100,00	4 155,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	218 503,40	0,00	218 503,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-100,00	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 503,40	100,00	185 603,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 692,64	0,00	273 692,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 538,00	-1 100,00	133 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 100,00	25 100,00
852		Pomoc społeczna	1 706 829,05	0,00	1 706 829,05
	85202	Domy pomocy społecznej	206 200,00	1 100,00	207 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	1 100,00	60 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	44 758,31	-1 100,00	43 658,31
	4300	Zakup usług pozostałych	44 758,31	-1 100,00	43 658,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 860,69	0,00	459 860,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	1 100,00	55 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 100,00	6 900,00
855		Rodzina	2 546 347,86	0,00	2 546 347,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 292,00	-6 300,00	2 281 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 911,36	-6 300,00	61 611,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	-420,00	234 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,14	420,00	1 652,14
	85508	Rodziny zastępcze	142 000,00	6 300,00	148 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	6 300,00	148 300,00
926		Kultura fizyczna	195 060,49	0,00	195 060,49
	92601	Obiekty sportowe	184 760,49	0,00	184 760,49
	4260	Zakup energii	53 440,00	44,22	53 484,22

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2023 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	926 758,88	0,00	926 758,88
			Pozostała działalność	926 758,88	0,00	926 758,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,55	-53,89	238,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,57	53,89	2 464,46
750			Administracja publiczna	103 327,40	0,00	103 327,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 327,40	0,00	103 327,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	-430,00	80 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 673,00	-933,61	14 739,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	-173,23	2 111,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,40	-1 602,86	1 266,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-159,00	1 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 049,40	1 049,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,64	460,64
855			Rodzina	2 297 726,84	0,00	2 297 726,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 642,00	0,00	2 237 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 600,00	-420,00	227 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,14	420,00	1 652,14
Razem:				3 499 627,37	0,00	3 499 627,37

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.

Rozwiązano część rezerwy ogólnej na kwotę 7 931,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 75412.

Ponadto dokonano przesunięcia planowanych wydatków w rozdziałach: 01095, 75011, 75023, 75095, 80101, 80103, 80104, 80113, 80148, 85202, 85203, 85219, 85502, 85508, 92601.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

