

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr LXVII.412.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Uchwałą Nr LXVIII.419.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 marca 2024 r.
- Uchwałą Nr LXIX.426.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 30 509 792,93 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 855 198,71 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 654 594,22 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.”

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 33 900 521,22 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 21 893 039,95 zł,
2. wydatki majątkowe 12 007 481,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia”.

3. **§ 6.1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 975 013,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia”.

4. **§ 6.2.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 975 013,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia”.

5. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 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 dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	535 949,71	535 949,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	535 949,71	535 949,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	535 949,71	535 949,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 620,00	9 240,00	98 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 899,00	9 240,00	79 139,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 899,00	9 240,00	79 139,00
801			Oświata i wychowanie	374 720,10	3 000,00	377 720,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 527,10	3 000,00	4 527,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 800,00	28 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 800,00	28 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00
Razem:				29 932 803,22	576 989,71	30 509 792,93

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	84 450,00	535 949,71	620 399,71
			Pozostała działalność	0,00	535 949,71	535 949,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,10	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 152,21	2 152,21
751		4430	Różne opłaty i składki	0,00	525 440,90	525 440,90
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 620,00	9 240,00	98 860,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 899,00	9 240,00	79 139,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	9 240,00	52 440,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 150,43	0,00	2 028 150,43
			Ochotnicze straże pożarne	2 026 650,43	0,00	2 026 650,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 178,11	-3 000,00	58 178,11
801		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
			Oświata i wychowanie	10 412 989,65	3 000,00	10 415 989,65
			Szkoły podstawowe	8 667 158,61	3 000,00	8 670 158,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	-11 280,00	260 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 000,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	11 280,00	13 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 745,00	0,00	248 745,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Pozostała działalność	242 745,00	6 000,00	248 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-400,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 326,00	17 904,90	157 230,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	-3 102,68	25 337,32

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 179,00	-527,02	2 651,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	800,00	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-2 370,00	7 430,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-3 508,00	10 492,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	-470,00	11 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-500,00	7 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-60,00	390,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-56,20	4 643,80
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-61,00	839,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	28 800,00	44 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	28 800,00	36 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	28 800,00	36 800,00
Razem:			33 323 531,51	576 989,71	33 900 521,22

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	535 949,71	535 949,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	535 949,71	535 949,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	535 949,71	535 949,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 620,00	9 240,00	98 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 899,00	9 240,00	79 139,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 899,00	9 240,00	79 139,00
Razem:				2 429 824,00	545 189,71	2 975 013,71

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	535 949,71	535 949,71
			Pozostała działalność	0,00	535 949,71	535 949,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,10	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 152,21	2 152,21
751	75109	4430	Różne opłaty i składki	0,00	525 440,90	525 440,90
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 620,00	9 240,00	98 860,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 899,00	9 240,00	79 139,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	9 240,00	52 440,00
			Razem:	2 429 824,00	545 189,71	2 975 013,71

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 576 989,71 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 010 zwiększono o 535 949,71 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- w dziale 751 zwiększono o 9 240,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- w dziale 801 zwiększono o 3 000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
- w dziale 854 zwiększono o 28 800,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan wydatków:

- w dziale 010 zwiększono o 535 949,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- w dziale 751 zwiększono o 9 240,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- w dziale 801 zwiększono o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długiem).
- w dziale 854 zwiększono o 28 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 75412, 80101, 85324, 85395.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski