

z dnia 20 lutego 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. 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 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 28 882 617,44 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 20 610 513,42 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 8 272 104,02 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 32 273 345,73 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 20 727 962,06 zł,

2. wydatki majątkowe 11 545 383,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia”

3. **§ 2.2.** Otrzymuje brzmienie: „Określa się:

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.”

4. **§ 6.1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 149 053,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia”.

5. **§ 6.2.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 149 053,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia”.

6. 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 Wapielsk
mgr inż. Dariusz Górski
Dariusz Górski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 750,00	7 492,00	109 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 750,00	7 492,00	102 242,00
		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	94 700,00	7 492,00	102 192,00
852			Pomoc społeczna	1 052 512,00	1 520,00	1 054 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00	1 520,00	89 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	1 520,00	89 820,00
855			Rodzina	2 801 958,02	-66 968,00	2 734 990,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	811 808,02	-66 968,00	744 840,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 500,00	-55 234,87	77 265,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 100,00	-11 733,13	16 366,87
Razem:				28 940 573,44	-57 956,00	28 882 617,44

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 375 669,77	7 492,00	3 383 161,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 215,34	7 492,00	145 707,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	7 492,00	112 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 332,58	0,00	2 636 332,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 000,00	3 600,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
			Oświata i wychowanie	10 075 796,65	0,00	10 075 796,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 677 937,74	0,00	8 677 937,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	86 000,00	272 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-36 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	-50 000,00	246 000,00
	80104		Przedszkola	256 320,53	0,00	256 320,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-1 100,00	48 900,00
			Pomoc społeczna	1 689 398,86	1 520,00	1 690 918,86
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 024,18	1 520,00	492 544,18
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	1 520,00	324 520,00
			Rodzina	3 146 842,84	-66 968,00	3 079 874,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 364,16	-66 968,00	809 396,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-46 000,00	59 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 210,00	-9 872,83	12 337,17
921		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	-8 500,00	15 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	-1 639,80	3 560,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-734,87	2 565,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	-220,50	469,50
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 094,11	0,00	3 025 094,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 272,40	2 500,00	1 404 772,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	2 500,00	32 100,00

BeSTia

92195		Pozostała działalność		33 400,00	-2 500,00	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	-2 500,00	3 500,00

		Razem:		32 331 301,73	-57 956,00	32 273 345,73
--	--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Wydatki na zadania i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	876 364,16	-66 968,00	809 396,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 364,16	-66 968,00	809 396,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-46 000,00	59 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 210,00	-9 872,83	12 337,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	-8 500,00	15 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	-1 639,80	3 560,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-734,87	2 565,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	-220,50	469,50
Razem:				1 396 336,16	-66 968,00	1 329 368,16

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 700,00	7 492,00	102 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 700,00	7 492,00	102 192,00
		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	94 700,00	7 492,00	102 192,00
Razem:				2 141 561,00	7 492,00	2 149 053,00

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 700,00	7 492,00	102 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 700,00	7 492,00	102 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	7 492,00	102 192,00
Razem:				2 141 561,00	7 492,00	2 149 053,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 57 956,00 zł.

W dziale 750 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 492,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 520,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej;

W dziale 855 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 66 968,00 zł z tytułu podziału środków europejskich przeznaczonych na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 75023, 80101, 80104, 92109, 92195.


WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

