

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609 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.
- Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 maja 2024 r.
- Uchwałą Nr II.10.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 30 767 013,93 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 112 419,71 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 34 157 742,22 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 22 150 260,95 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: 3 212 689,71 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: 3 212 689,71 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 Gminy Wąpielsk

WÓJT

Beata Gabryszewska

mgr Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 487 532,00	3 076,00	1 490 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 200,00	3 076,00	86 276,00
		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	52 400,00	3 076,00	55 476,00
Razem:				30 763 937,93	3 076,00	30 767 013,93

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 356 011,77		3 356 011,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 832,58	5 000,00	2 616 832,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	400,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	4 600,00	82 600,00
		75095	Pozostała działalność	130 850,00	-5 000,00	125 850,00
751	75113	4260	Zakup energii	12 850,00	-5 000,00	7 850,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 860,00	0,00	98 860,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	0,00	18 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	660,60	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	94,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-254,60	745,40
			Oświata i wychowanie	10 415 989,65	0,00	10 415 989,65
801	80101		Szkoly podstawowe	8 670 158,61	0,00	8 670 158,61
		4260	Zakup energii	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 124 418,86	3 076,00	2 127 494,86
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 544,18	-700,00	491 844,18
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-700,00	6 300,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	700,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	700,00	2 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 928,68	3 076,00	219 004,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	3 076,00	65 476,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 118,17	0,00	377 118,17
			Pozostała działalność	371 118,17	0,00	371 118,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 230,90	-4 700,00	200 530,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 337,32	-4 008,00	39 329,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 651,98	-500,00	4 151,98

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	-3 300,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430,00	-1 000,00	11 430,00
	4220	Zakup środków żywności	16 692,00	250,00	16 942,00
	4260	Zakup energii	25 230,00	1 500,00	26 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390,00	-2 250,00	1 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 508,00	14 508,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 739,00	-500,00	1 239,00
926		Kultura fizyczna	151 026,00	0,00	151 026,00
	92601	Obiekty sportowe	139 526,00	480,00	140 006,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-728,57	2 771,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 208,57	1 208,57
92695		Pozostała działalność	11 500,00	-480,00	11 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 520,00	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00

Razem:	34 154 666,22	3 076,00	34 157 742,22
---------------	---------------	----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 312,00	3 076,00	493 388,00
				52 400,00	3 076,00	55 476,00
		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	52 400,00	3 076,00	55 476,00
Razem:				3 209 613,71	3 076,00	3 212 689,71

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 860,00	0,00	98 860,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	0,00	18 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	660,60	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	94,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-254,60	745,40
			Pomoc społeczna	490 312,00	3 076,00	493 388,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400,00	3 076,00	55 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	3 076,00	55 476,00
Razem:				3 209 613,71	3 076,00	3 212 689,71

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 3 076,00 zł.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 076,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 75023, 75095, 75113, 80101, 85219, 85220, 85395, 92601, 92695.