

z dnia 7 czerwca 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.
- Zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 30 618 012,74 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 963 418,52 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 34 008 741,03 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 22 001 259,76 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: 3 063 688,52 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: 3 063 688,52 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 Wąbrzeźno
Wójt Gminy Wąbrzeźno

mgr Beata Gabryszewska
Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 739 626,42	20 000,00	2 759 626,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 872,42	20 000,00	42 872,42
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 860,00	22 800,00	121 660,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	22 800,00	41 471,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 671,00	22 800,00	41 471,00
852			Pomoc społeczna	1 490 608,00	-191 801,19	1 298 806,81
	85295		Pozostała działalność	767 912,00	-191 801,19	576 110,81
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 912,00	-191 801,19	246 110,81
Razem:				30 767 013,93	-149 001,19	30 618 012,74

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 939 024,95	20 000,00	5 959 024,95
			Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
			Administracja publiczna	3 356 011,77	0,00	3 356 011,77
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 616 832,58	10 000,00	2 626 832,58
			Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	5 000,00	87 600,00
			Pozostała działalność	125 850,00	-10 000,00	115 850,00
		4260	Zakup energii	7 850,00	-5 000,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 860,00	22 800,00	121 660,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	22 800,00	41 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	-169,30	1 862,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-24,50	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	685,70	4 185,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,40	-423,40	322,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-68,50	31,50
			Oświata i wychowanie	10 415 989,65	0,00	10 415 989,65
		80101	Szkoły podstawowe	8 670 158,61	0,00	8 670 158,61
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 700,00	-2 000,00	774 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-710,63	54 289,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 720,00	50 000,00	335 720,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	-3 789,37	37 210,63
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	60 000,00	306 000,00

BeSTia

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	-500,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 591 667,09	-108 000,00	4 483 667,09
852		Pomoc społeczna	2 127 494,86	-191 801,19	1 935 693,67
	85202	Domy pomocy społecznej	225 000,00	0,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	40 000,00	105 000,00
	85295	Pozostała działalność	482 912,00	-191 801,19	291 110,81
	3110	Świadczenia społeczne	454 922,00	-187 962,38	266 959,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,00	-3 838,81	4 739,19
855		Rodzina	3 079 874,84	0,00	3 079 874,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 664,34	0,00	1 969 664,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 754 737,00	-80 000,00	1 674 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00	80 000,00	194 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 414,34	0,00	79 414,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 568,90	0,00	1 837 568,90
		Pozostała działalność	421 072,00	0,00	421 072,00
	90095	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-150,00	18 450,00
	4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		0,00	150,00	150,00

Razem:	34 157 742,22	-149 001,19	34 008 741,03
---------------	----------------------	--------------------	----------------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		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	20 000,00	20 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 860,00	22 800,00	121 660,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	22 800,00	41 471,00
		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	18 671,00	22 800,00	41 471,00
852			Pomoc społeczna	493 388,00	-191 801,19	301 586,81
	85295		Pozostała działalność	437 912,00	-191 801,19	246 110,81
		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	437 912,00	-191 801,19	246 110,81
Razem:				3 212 689,71	-149 001,19	3 063 688,52

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 860,00	22 800,00	121 660,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	22 800,00	41 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	-169,30	1 862,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-24,50	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	685,70	4 185,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,40	-423,40	322,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-68,50	31,50
852	85295		Pomoc społeczna	493 388,00	-191 801,19	301 586,81
			Pozostała działalność	437 912,00	-191 801,19	246 110,81
		3110	Świadczenia społeczne	424 922,00	-187 962,38	236 959,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,00	-3 838,81	4 739,19
855	85502		Rodzina	1 962 300,00	0,00	1 962 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 100,00	0,00	1 912 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 737,00	-80 000,00	1 674 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	80 000,00	188 300,00
Razem:				3 212 689,71	-149 001,19	3 063 688,52

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 149 001,19 zł.

W dziale 600 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych dla wyborców w dniu 9.06.2024 r. (wybory do Parlamentu Europejskiego).

W dziale 751 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22 800,00 zł z tytułu dotacji celowej na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych na dzień 9.06.2024 r.

W dziale 852 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 191 801,19 zł w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na wypłatę dodatków osłonowych.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 75023, 75095, 75113, 80101, 85202, 85502, 85504, 90095.