

z dnia 14 sierpnia 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.
- Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr III.18.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr IV.21.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 lipca 2024 r.
- Uchwałą Nr V.26.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 29 245 132,64 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 490 538,42 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 6 754 594,22 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 32 635 860,93 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 22 563 988,31 zł,
2. wydatki majątkowe 10 071 872,62 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: 3 105 115,90 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: 3 105 115,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia”.

5. § 8.2. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w kwocie 1 240 000,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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 Gminy Wąpielsk

WÓJT
Beata Gabryszewska
mgr Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 304 806,81	1 575,00	1 306 381,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	1 575,00	14 375,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	1 575,00	14 375,00
			Rodzina	2 764 990,02	220,00	2 765 210,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	220,00	420,00
		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	200,00	220,00	420,00
Razem:				29 243 337,64	1 795,00	29 245 132,64

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	3 406 463,77	0,00	3 406 463,77
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	0,00	166 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-200,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 732,58	3 000,00	2 680 732,58
			Zakup usług pozostałych	114 600,00	1 700,00	116 300,00
		4300	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 300,00	6 900,00
	75095		Pozostała działalność	111 850,00	-3 000,00	108 850,00
		4260	Zakup energii	2 850,00	-2 000,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 966 088,18	0,00	10 966 088,18
			Szkoły podstawowe	9 134 780,11	-14 095,54	9 120 684,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 000,00	36 000,00	288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 022,32	-36 000,00	733 022,32
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 520,27	18 520,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 483 667,09	-14 500,00	4 469 167,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 000,00	-1 115,81	281 884,19
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 367,32	-404,46	469 962,86
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 100,00	-404,46	25 695,54
	80104		Przedszkola	552 435,68	14 500,00	566 935,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	14 500,00	56 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 000,00	-4 000,00	229 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 729,04	4 000,00	87 729,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 918,47	4 000,00	60 918,47
852			Pomoc społeczna	1 941 601,67	1 575,00	1 943 176,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	1 575,00	14 375,00

BeSTia

855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 800,00	1 575,00	14 375,00
			Rodzina		3 134 966,84	220,00	3 135 186,84
	85503		Karta Dużej Rodziny		200,00	220,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	220,00	420,00
	85504		Wspieranie rodziny		79 614,34	0,00	79 614,34
900		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	70,00	270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-70,00	430,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 869 703,92	0,00	1 869 703,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-700,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	700,00	700,00
			Kultura fizyczna		169 026,00	0,00	169 026,00
	92601		Obiekty sportowe		157 006,00	1 100,00	158 106,00
		4260	Zakup energii		34 500,00	1 100,00	35 600,00
	92695		Pozostała działalność		12 020,00	-1 100,00	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-300,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	-800,00	700,00
Razem:					32 634 065,93	1 795,00	32 635 860,93

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 962 300,00	220,00	1 962 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	220,00	420,00
		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	200,00	220,00	420,00
Razem:				3 104 895,90	220,00	3 105 115,90

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 962 300,00	220,00	1 962 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	220,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	220,00	420,00
Razem:				3 104 895,90	220,00	3 105 115,90

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-700,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
Razem:				1 240 000,00	0,00	1 240 000,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1 795,00 zł.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 575,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

W dziale 855 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 220,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 75022, 75023, 75095, 80101, 80103, 80104, 80113, 80150, 85504, 90002, 92601, 92695.

