

z dnia 19 września 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.
- Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 sierpnia 2024 r.
- Uchwałą Nr VI.33.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 4 września 2024 r.
- Uchwałą Nr VII.36.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 28 553 870,74 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 978 316,52 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 5 575 554,22 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 31 944 599,03 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 23 051 766,41 zł,

2. wydatki majątkowe 8 892 832,62 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: 3 208 975,90 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: 3 208 975,90 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

mgr Beata Gabryszewska
Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	820 173,42	-7 031,00	813 142,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 859,42	-7 031,00	30 828,42
		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	34 987,00	-7 031,00	27 956,00
852			Pomoc społeczna	1 594 120,81	13 977,00	1 608 097,81
	85216		Zasłki stałe	152 506,00	13 977,00	166 483,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 506,00	13 977,00	166 483,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	6 200,00	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	6 200,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	6 200,00	35 000,00
855			Rodzina	2 786 276,52	110 891,00	2 897 167,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 950,00	110 891,00	2 050 841,00
		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	1 912 100,00	96 891,00	2 008 991,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				28 429 833,74	124 037,00	28 553 870,74

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 028 198,31	-7 031,00	4 021 167,31
			Lokalny transport zbiorowy	46 987,00	-7 031,00	39 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-307,00	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-755,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 787,00	-1 787,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-182,00	18,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 150 009,87	0,00	2 150 009,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
630	63000	4300	Zakup usług pozostałych	282 917,13	-11 700,00	271 217,13
			Turystyka	227 866,00	0,00	227 866,00
		63095	Pozostała działalność	227 866,00	0,00	227 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-550,00	12 450,00
			Administracja publiczna	3 456 463,77	0,00	3 456 463,77
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 982,58	1 700,00	2 730 682,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 760,00	42 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 900,00	-8 060,00	146 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 043,52	3 000,00	66 043,52
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 971,85	-300,00	293 671,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-330,00	8 170,00
		75095	Pozostała działalność	108 850,00	-1 400,00	107 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-400,00	1 100,00
			Oświata i wychowanie	10 966 088,18	0,00	10 966 088,18
		80101	Szkoły podstawowe	9 135 284,57	-20 000,00	9 115 284,57
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	-10 000,00	910 000,00

BeSTia

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 469 167,09	-10 000,00	4 459 167,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 962,86	20 000,00	489 962,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 092,84	20 000,00	348 092,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 542,85	0,00	243 542,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-600,00	13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	600,00	3 600,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 518,38	0,00	43 518,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,84	4,67	435,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 087,54	-4,67	43 082,87
852		Pomoc społeczna	2 229 744,67	13 977,00	2 243 721,67
	85216	Zasilki stałe	152 506,00	13 977,00	166 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 506,00	13 977,00	166 483,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 333,17	0,00	544 333,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 141,32	-5 000,00	356 141,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-200,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 800,00	6 200,00	51 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 800,00	6 200,00	43 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 800,00	6 200,00	43 000,00
855		Rodzina	3 153 253,34	110 891,00	3 264 144,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 556,34	110 891,00	2 080 447,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 674 737,00	78 891,00	1 753 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00	30 000,00	224 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	2 000,00	4 722,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 128,75	0,00	1 763 128,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 321,71	0,00	99 321,71
	4090	Honoraria	450,00	430,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-430,00	31 570,00

Razem:	31 820 562,03	124 037,00	31 944 599,03
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Transport i łączność	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport		34 987,00	-7 031,00	27 956,00
			Lokalny transport zbiorowy		34 987,00	-7 031,00	27 956,00
			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		34 987,00	-7 031,00	27 956,00
855			Rodzina		1 962 520,00	110 891,00	2 073 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 912 100,00	110 891,00	2 022 991,00
		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		1 912 100,00	96 891,00	2 008 991,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:					3 105 115,90	103 860,00	3 208 975,90

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	34 987,00	-7 031,00	27 956,00
			Lokalny transport zbiorowy	34 987,00	-7 031,00	27 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-307,00	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-755,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 787,00	-1 787,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-182,00	18,00
			Oświata i wychowanie	43 518,38	0,00	43 518,38
		801				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 518,38	0,00	43 518,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,84	4,67	435,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 087,54	-4,67	43 082,87
855			Rodzina	1 962 520,00	110 891,00	2 073 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 100,00	110 891,00	2 022 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 674 737,00	78 891,00	1 753 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,00	30 000,00	218 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	2 000,00	3 722,00
Razem:				3 105 115,90	103 860,00	3 208 975,90

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 124 037,00 zł.

W dziale 600 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 031,00 zł z tytułu dotacji celowej w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na finansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów do PE w dniu 9 czerwca 2024r.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13 977,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W dziale 854 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 110 891,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych oraz na realizację świadczeń rodzimych.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 60016, 63095, 75023, 75085, 75095, 80101, 80103, 80148, 80153, 85216, 85219, 85415, 85502, 92105.