

z dnia 31 października 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.
- Zarządzeniem Nr 77/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 września 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 78/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2024 r.
- Uchwałą Nr VIII.42.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 22 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 29 454 491,61 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 23 878 937,39 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 32 845 219,90 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 23 957 387,28 zł,

2. wydatki majątkowe 8 887 832,62 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: 4 100 757, 32 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: 4 100 757,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia”.

5. § 7. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki:

1. w kwocie 75 291,23,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 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 Gminy Wapielsk


mgr Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 979,00	-17 020,00	94 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 894,00	-17 020,00	86 874,00
		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	103 844,00	-17 020,00	86 824,00
852			Pomoc społeczna	1 844 260,81	5 595,00	1 849 855,81
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 451,00	1 383,00	16 834,00
	85213					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 451,00	1 383,00	16 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 253,00	4 212,00	198 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 253,00	4 212,00	198 465,00
Razem:				29 465 916,61	-11 425,00	29 454 491,61

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 006 562,54	0,00	1 006 562,54
			Pozostała działalność	918 612,54	0,00	918 612,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	800,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,10	85,10	2 370,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,69	-178,69	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,21	-706,41	1 445,80
750	75011		Administracja publiczna	3 472 142,99	-17 020,00	3 455 122,99
			Urzędy wojewódzkie	147 659,34	-17 020,00	130 639,34
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 341,20	-17 020,00	96 321,20
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	-400,00	167 100,00
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-400,00	3 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 561,80	750,00	2 745 311,80
		4260	Zakup energii	87 600,00	-1 500,00	86 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 840,00	1 150,00	147 990,00
	4430		Różne opłaty i składki	70 343,52	100,00	70 443,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	1 000,00	4 650,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	600,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	600,00	2 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 371,85	700,00	295 071,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	107 250,00	-1 650,00	105 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-500,00	3 300,00
	4260		Zakup energii	850,00	-850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	100,00	1 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 650,43	0,00	2 048 650,43
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 042 150,43	0,00	2 042 150,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 178,11	1 500,00	88 678,11
	4260		Zakup energii	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	11 056 447,47	0,00	11 056 447,47

BeSTia

80101		Szkoły podstawowe	9 255 159,37	-3 000,00	9 252 159,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 300,00	-3 000,00	316 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 442,85	0,00	236 442,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-730,00	12 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	730,00	4 330,00
80195		Pozostała działalność	212 756,70	3 000,00	215 756,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	69 358,65	-200,00	69 158,65
851		Ochrona zdrowia	95 291,23	0,00	95 291,23
		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
85153		Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 291,23	0,00	75 291,23
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	3 200,00	16 600,00
852		Pomoc społeczna	2 494 055,67	5 595,00	2 499 650,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 451,00	1 383,00	16 834,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 451,00	1 383,00	16 834,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	293 946,00	6 000,00	299 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 200,00	6 000,00	292 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 504,17	-1 788,00	552 716,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 141,32	4 212,00	365 353,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 131,50	-2 000,00	9 131,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-2 000,00	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-2 000,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 925,22	0,00	1 912 925,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	-23 000,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	-23 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 866,80	28 990,00	147 856,80
	4300	Zakup usług pozostałych	115 275,30	28 990,00	144 265,30
90095		Pozostała działalność	429 358,42	-5 990,00	423 368,42
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	-5 990,00	102 010,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 116,85	0,00	1 736 116,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 607,04	0,00	1 424 607,04
	4260	Zakup energii	48 000,00	-1 200,00	46 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych		27 100,00	1 200,00	28 300,00
			Razem:		32 856 644,90	-11 425,00	32 845 219,90

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 844,00	-17 020,00	86 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 844,00	-17 020,00	86 824,00
		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	103 844,00	-17 020,00	86 824,00
Razem:				4 117 777,32	-17 020,00	4 100 757,32

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 83/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	918 612,54	0,00	918 612,54
			Pozostała działalność	918 612,54	0,00	918 612,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	800,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,10	85,10	2 370,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,69	-178,69	196,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,21	-706,41	1 445,80
			Administracja publiczna	103 844,00	-17 020,00	86 824,00
			Urzędy wojewódzkie	103 844,00	-17 020,00	86 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 844,00	-17 020,00	86 824,00
			Razem:	4 117 777,32	-17 020,00	4 100 757,32

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 83/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	95 291,23	0,00	95 291,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 291,23	0,00	75 291,23
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	3 200,00	16 600,00
Razem:				95 291,23	0,00	95 291,23

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 11 425,00 zł.

W dziale 750 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 17 020,00 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie rozliczenia na zadania z zakresu spraw obywatelskich;

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 595,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku oraz z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 01095, 75022, 75023, 75075, 75085, 75095, 75412, 80101, 80148, 80195, 85215, 85219, 90005, 90026, 90095, 92109.