

z dnia 19 listopada 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.
- Zarządzeniem Nr 83/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 29 556 273,15 zł, z tego:

WZNIKŁY
WZNIKŁY

1. dochody bieżące w wysokości 23 980 718,93 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 32 947 001,44 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 24 059 168,82 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: 4 184 147,86 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: 4 184 147,86 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 Wąpielsk

WÓJT

Beata Gabryszewska
mgr Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 19 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 849 855,81	-36 194,46	1 813 661,35
	85216		Zasiłki stałe	166 824,00	16 102,00	182 926,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 824,00	16 102,00	182 926,00
	85295		Pozostała działalność	720 110,81	-52 296,46	667 814,35
854			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	246 110,81	-52 296,46	193 814,35
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	2 289,00	37 289,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	2 289,00	37 289,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	2 289,00	37 289,00
			Rodzina	3 133 345,72	135 687,00	3 269 032,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 141,00	136 310,00	2 439 451,00
		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	2 261 291,00	136 310,00	2 397 601,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	-85,00	335,00
85513		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	420,00	-85,00	335,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 450,00	-538,00	52 912,00
		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	53 450,00	-538,00	52 912,00
Razem:				29 454 491,61	101 781,54	29 556 273,15

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 19 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 455 122,99	0,00	3 455 122,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 311,80	0,00	2 745 311,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 287,80	-10 000,00	1 773 287,80
		4300	Zakup usług pozostałych	147 990,00	10 000,00	157 990,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 056 447,47	0,00	11 056 447,47
			Szkoły podstawowe	9 252 159,37	-12 400,00	9 239 759,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 122,32	-2 000,00	790 122,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	400,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	3 000,00	224 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 280,00	-400,00	15 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 541 167,09	-13 400,00	4 527 767,09
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 400,00	12 000,00	237 400,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	15 000,00	203 400,00
851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 729,04	400,00	81 129,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	400,00	11 400,00
			Ochrona zdrowia	95 291,23	0,00	95 291,23
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 291,23	0,00	75 291,23
852	85154	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	300,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-300,00	8 200,00
			Pomoc społeczna	2 499 650,67	-36 194,46	2 463 456,21
		85202	Domy pomocy społecznej	216 040,84	11 500,00	227 540,84
		4300	Zakup usług pozostałych	81 040,84	-3 500,00	77 540,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	299 946,00	-52 296,46	247 649,54
		3110	Świadczenia społeczne	292 200,00	-50 596,46	241 603,54

BeSTia

	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	-1 700,00	6 046,00
			Zasiłki stałe	166 824,00	16 102,00	182 926,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	166 824,00	16 102,00	182 926,00
			Ośrodki pomocy społecznej	552 716,17	-13 500,00	539 216,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 353,32	-12 700,00	352 653,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 301,50	-5 000,00	70 301,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	486 110,81	-3 000,00	483 110,81
		3110	Świadczenia społeczne	266 959,62	-3 000,00	263 959,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	2 289,00	53 289,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	2 289,00	45 289,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	2 289,00	45 289,00
855			Rodzina	3 480 322,54	135 687,00	3 616 009,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 747,34	136 310,00	2 469 057,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 928,00	98 310,00	2 079 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 038,20	2 000,00	72 038,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 300,00	36 000,00	285 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	-85,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	-85,00	335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 450,00	-538,00	52 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 450,00	-538,00	52 912,00
Razem:				32 845 219,90	101 781,54	32 947 001,44

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 19 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	573 032,81	-52 296,46	520 736,35
	85295		Pozostała działalność	246 110,81	-52 296,46	193 814,35
		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	246 110,81	-52 296,46	193 814,35
855			Rodzina	2 329 161,00	135 687,00	2 464 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 291,00	136 310,00	2 411 601,00
		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	2 261 291,00	136 310,00	2 397 601,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	-85,00	335,00
		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	420,00	-85,00	335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 450,00	-538,00	52 912,00
		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	53 450,00	-538,00	52 912,00
Razem:				4 100 757,32	83 390,54	4 184 147,86

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 88/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	573 032,81	-52 296,46	520 736,35
			Dodatki mieszkaniowe	265 946,00	-52 296,46	213 649,54
		3110	Świadczenia społeczne	258 200,00	-50 596,46	207 603,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	-1 700,00	6 046,00
855			Rodzina	2 329 161,00	135 687,00	2 464 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 291,00	136 310,00	2 411 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 928,00	98 310,00	2 079 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 541,00	2 000,00	47 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 300,00	36 000,00	279 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	-85,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	-85,00	335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 450,00	-538,00	52 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 450,00	-538,00	52 912,00
Razem:				4 100 757,32	83 390,54	4 184 147,86

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 88/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	95 291,23	0,00	95 291,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 291,23	0,00	75 291,23
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	300,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-300,00	8 200,00
Razem:				95 291,23	0,00	95 291,23

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 101 781,54 zł.

W dziale 852 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 36 194,46 zł w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 roku oraz na wypłatę zasiłków stałych;

W dziale 854 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 289,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 135 687,00 zł z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, Kartę Dużej Rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 75023, 80101, 80113, 80150, 85202, 85203, 85219, 85220, 85295.

