

z dnia 30 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.
- Zarządzeniem Nr 77/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 28 561 069,53 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 985 515,31 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 31 951 797,82 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 23 058 965,20 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: 3 207 918,49 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: 3 207 918,49 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
Wójt Gminy Wapielsk
mgr Beata Gabryszewska
Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	869 521,35	-1 057,41	868 463,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 518,38	-1 057,41	42 460,97
		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	43 518,38	-1 057,41	42 460,97
852			Pomoc społeczna	1 608 097,81	1 076,00	1 609 173,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 375,00	1 076,00	15 451,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 375,00	1 076,00	15 451,00
855			Rodzina	2 897 167,52	7 180,20	2 904 347,72
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20

Razem:	28 553 870,74	7 198,79	28 561 069,53
--------	---------------	----------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 456 463,77	0,00	3 456 463,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	-500,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-300,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-200,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 682,58	0,00	2 730 682,58
75085		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 760,00	2 400,00	45 160,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-2 400,00	87 600,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 671,85	700,00	294 371,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	700,00	1 850,00
	75095		Pozostała działalność	107 450,00	-200,00	107 250,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 150,43	0,00	2 048 150,43
			Ochotnicze straże pożarne	2 041 650,43	0,00	2 041 650,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 178,11	6 000,00	87 178,11
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
801		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	10 966 088,18	-1 057,41	10 965 030,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 115 284,57	0,00	9 115 284,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 459 167,09	-7 000,00	4 452 167,09
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 518,38	-1 057,41	42 460,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,51	-15,14	420,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 082,87	-1 042,27	42 040,60
	80195		Pozostała działalność	167 214,80	0,00	167 214,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 570,00	500,00	39 070,00
852		4260	Zakup energii	69 858,65	-500,00	69 358,65
			Pomoc społeczna	2 243 721,67	1 076,00	2 244 797,67

BeSTia

855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 375,00	1 076,00	15 451,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 375,00	1 076,00	15 451,00
			Rodzina	3 264 144,34	7 180,20	3 271 324,54
	85504		Wspieranie rodziny	79 614,34	7 180,20	86 794,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	6 000,00	52 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	1 033,20	12 333,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	147,00	1 747,00

			Razem:	31 944 599,03	7 198,79	31 951 797,82
--	--	--	---------------	---------------	----------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 518,38	-1 057,41	42 460,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 518,38	-1 057,41	42 460,97
		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	43 518,38	-1 057,41	42 460,97
Razem:				3 208 975,90	-1 057,41	3 207 918,49

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 518,38	-1 057,41	42 460,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 518,38	-1 057,41	42 460,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,51	-15,14	420,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 082,87	-1 042,27	42 040,60
Razem:				3 208 975,90	-1 057,41	3 207 918,49

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 7 198,79 zł.

W dziale 801 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 057,41 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 076,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie 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 7 180,20 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 75022, 75023, 75085, 75095, 75412, 80101, 80153, 80195.