

z dnia 27 grudnia 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.
- Zarządzeniem Nr 88/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 listopada 2024 r.
- Uchwałą Nr IX.53.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2024 r.

- Zarządzeniem Nr 97/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 grudnia 2024 r.

- Uchwałą Nr X.60.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 29 412 525,11 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 461 811,09 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 4 950 714,02 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 32 803 253,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 24 391 029,02 zł,

2) wydatki majątkowe 8 412 224,38 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia”.

3. § 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 3 do niniejszego Zarządzenia”.

4. § 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 75 189,08 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. w kwocie 20 102,15 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 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 Wąpielsk
mgr Beata Gabryszewska
Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesz na 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2024 Wójta Gminy Wąpiesz z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 508 263,35	-4 367,00	1 503 896,35
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	-4 367,00	245 633,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-4 367,00	245 633,00
Razem:				29 416 892,11	-4 367,00	29 412 525,11

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 555 897,16	0,00	3 555 897,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 785,97	-300,00	2 840 485,97
		4300	Zakup usług pozostałych	197 990,00	-300,00	197 690,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 371,85	300,00	296 671,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00	230,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	200,00	22 050,00
			Oświata i wychowanie	10 839 142,47	0,00	10 839 142,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 919 696,59	0,00	8 919 696,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	200,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	-200,00	234 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 442,85	0,00	243 442,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-150,00	2 850,00
			Ochrona zdrowia	95 291,23	0,00	95 291,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 189,08	0,00	75 189,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-1 713,00	6 187,00
		4220	Zakup środków żywności	6 502,11	1 913,00	8 415,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 549 456,21	-4 367,00	2 545 089,21
	85202		Domy pomocy społecznej	252 540,84	-100,00	252 440,84
		4300	Zakup usług pozostałych	77 540,84	-100,00	77 440,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	-4 367,00	275 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-4 367,00	275 633,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 649,54	100,00	247 749,54
		3110	Świadczenia społeczne	241 603,54	37,64	241 641,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	62,36	6 108,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 216,17	-1 500,00	561 716,17
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-1 500,00	61 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 144,85	1 500,00	242 644,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 494,40	-1 500,00	117 994,40

855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 976,00	1 500,00	82 476,00
			Rodzina	3 663 939,80	0,00	3 663 939,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 257,34	0,00	2 475 257,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 079 238,00	-6 000,00	2 073 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 038,20	6 000,00	83 038,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 130,80	0,00	1 933 130,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 562,38	-4 000,00	169 562,38
921		4300	Zakup usług pozostałych	169 970,88	-4 000,00	165 970,88
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 168,96	0,00	1 764 168,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 107,04	0,00	1 452 107,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 811,00	-2 000,00	90 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	2 000,00	32 600,00
Razem:				32 807 620,40	-4 367,00	32 803 253,40

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2024 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	520 736,35	0,00	520 736,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213 649,54	0,00	213 649,54
		3110	Świadczenia społeczne	207 603,54	-62,36	207 541,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	62,36	6 108,36
855			Rodzina	2 464 848,00	0,00	2 464 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 601,00	0,00	2 411 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 079 238,00	-6 000,00	2 073 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 541,00	6 000,00	53 541,00
Razem:				4 184 147,86	0,00	4 184 147,86

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 101/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 grudnia 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	75 189,08	0,00	75 189,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-1 713,00	6 187,00
		4220	Zakup środków żywności	6 502,11	1 913,00	8 415,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
Razem:				95 291,23	0,00	95 291,23

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 4 367,00 zł.

W dziale 852 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 367,00 zł w związku zmniejszeniem planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 75023, 75085, 80101, 80148, 85154, 85202, 85215, 85219, 85228, 85502, 90005, 90026, 92109.

