

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2023
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270), oraz upoważnienia zawartego § 13 pkt 2 Uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 rok, Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 stycznia 2023 roku,
 - uchwałą XLI/266/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2023 roku,
 - zarządzeniem 0050.21.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 marca 2023 roku,
 - uchwałą XLII/274/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
 - zarządzeniem 0050.28.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
 - zarządzeniem 0050.32.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 12 maja 2023 roku,
 - uchwałą XLIV/283/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 26 czerwca 2023 roku,
 - zarządzeniem 0050.47.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 3 lipca 2023 roku,
 - zarządzeniem 0050.50.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 lipca 2023 roku,
 - uchwałą XLV/289/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 22 sierpnia 2023 roku,
 - zarządzeniem 0050.57.2023 Wójta Gminy Wapno z 05.09.2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 1.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.350,00 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 14.931.873,31 zł, dochody budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 20.897.035,34 zł.
 - 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 1.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.350,00 zł**, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.431.062,08 zł, wydatki budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 23.911.711,37 zł.
 - 3) załącznik Nr 3 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 4) załącznik Nr 4 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający wydatki majątkowe ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wapno

Maciej Kędzierski

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.62.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 13 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 642,00	1 350,00	52 992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 142,00	1 350,00	20 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 166,00	1 350,00	17 516,00
Razem:				20 895 685,34	1 350,00	20 897 035,34

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.62.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 13 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 113,00	0,00	21 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 656,00	0,00	16 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,80	-400,00	8 758,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 538,00	0,00	3 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	-172,50	456,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 233,60	11 666,40	155 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 233,60	11 666,40	153 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 588,40	11 666,40	46 254,80
801			Oświata i wychowanie	6 594 403,30	-11 666,40	6 582 736,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 676,40	-11 666,40	241 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 066,40	-2 166,40	46 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 610,00	-9 500,00	194 110,00
852			Pomoc społeczna	1 402 669,72	336,00	1 403 005,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 660,00	336,00	600 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 286,00	336,00	395 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 642,00	1 350,00	63 992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 142,00	1 350,00	26 492,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 166,00	1 350,00	21 516,00
855			Rodzina	1 374 284,80	-336,00	1 373 948,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 803,80	-336,00	1 273 467,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	-336,00	4 109,00
Razem:				23 910 361,37	1 350,00	23 911 711,37

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.62.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 13 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 113,00	0,00	21 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 656,00	0,00	16 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,80	-400,00	8 758,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 538,00	0,00	3 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	-172,50	456,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50
Razem:				1 765 756,55	0,00	1 765 756,55

**Wydatki majątkowe na rok 2023 załącznik nr 4 do Zarządzenia 0050.62.2023 Wójta Gminy
Wapno z dnia 13.09.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 262 010,58	0,00	2 262 010,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 240 450,58	0,00	2 240 450,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 470,00	0,00	337 470,00
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie środki własne	337 470,00	0,00	337 470,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 628,08	0,00	6 628,08
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6 628,08	0,00	6 628,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 896 352,50	0,00	1 896 352,50
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie-promesa	1 896 352,50	0,00	1 896 352,50
	01095		Pozostała działalność	21 560,00	0,00	21 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 560,00	0,00	21 560,00
			Wykup działki nr 64/4 obręb Rusiec	21 560,00	0,00	21 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja hydrofotni - Etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 779 115,15	0,00	3 779 115,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu 2 elementów bezpieczeństwa ruchu - Powiat Wągrowiecki	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 115,15	0,00	3 749 115,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 616,05	0,00	1 191 616,05
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki własne	550 500,00	2 000,00	552 500,00
			Dokumentacja techniczna oraz budowa ścieżki pieszorowerowej ul. Długa II etap	20 000,00	0,00	20 000,00

		Dokumentacja techniczna oraz budowa(przebudowa) drogi do gruntów ornych w Graboszewie	437 750,00	0,00	437 750,00
		Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Wkład własny	71 993,00	0,00	71 993,00
		Przebudowa drogi ul. Nowa Stołężyn	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
		Remont drogi Aleksandorowo- Srebrna Góra	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej - Sołectwo Podolin	19 184,09	0,00	19 184,09
		Rozbudowa infrastruktury drogowej - sołectwo Wapno Południe	28 188,96	0,00	28 188,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup skutera dla pracownika Urzędu Gminy	7 500,00	0,00	7 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 999,10	0,00	2 549 999,10
		Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Promesa	2 549 999,10	0,00	2 549 999,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Prace budowlane przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków- Solna 30	55 000,00	0,00	55 000,00
750		Administracja publiczna	5 607,89	0,00	5 607,89
	75095	Pozostała działalność	5 607,89	0,00	5 607,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera UG - "Program Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera UG - "Program Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 808,77	0,00	4 808,77
		Zwrot płatności Cyfrowa Gmina	4 808,77	0,00	4 808,77
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	799,12	0,00	799,12
		Zwrot płatności Cyfrowa Gmina	799,12	0,00	799,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 300,00	0,00	14 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 300,00	0,00	14 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		Zakup pompy szlamowej OSP	14 300,00	0,00	14 300,00

801			Oświata i wychowanie	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie	198 000,00	0,00	198 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie-promesa	980 000,00	0,00	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 908,05	0,00	52 908,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 908,05	0,00	52 908,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 908,05	0,00	52 908,05
			Projekt i realizacja założenia punktów świetlnych - Sołecwo Srebrna Góra	16 810,36	0,00	16 810,36
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Komasin	15 647,98	0,00	15 647,98
			Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Rusiec	20 449,71	0,00	20 449,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 707,62	0,00	113 707,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 707,62	0,00	112 707,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 707,62	0,00	112 707,62
			Budowa świetlicy wiejskiej w Srebrnej Górze	58 000,00	0,00	58 000,00
			Doposażenie sołectwa Aleksandrowo- wybudowanie altany	17 607,62	0,00	17 607,62
			Podłączenie centralnego ogrzewania w świetlicy Rusiec	1 200,00	0,00	1 200,00
			Podłączenie centralnego ogrzewania w świetlicy w Podolinie - gaz	35 900,00	0,00	35 900,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomnik Ireny Jarockiej w Srebrnej Górze	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				7 480 649,29	0,00	7 480 649,29

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność – dokonuje się zwiększenia środków na zadanie majątkowe pn. „Budowa dróg wraz chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego...” w kwocie 2.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi ul. Nowa w Stołęźnie” w kwocie 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – dokonuje się przesunięcia środków wprowadzonych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wapno. Umniejsza się plan w rozdziale 75109 par 4210 o kwotę 172,50 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4410 o tą samą kwotę.

Dokonuje się przesunięcia środków wprowadzonych do budżetu na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w rozdziale 75108 par 4210 w kwocie 400,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4300 o tą samą kwotę.

758 Różne rozliczenia – wycofuje się przesunięcie środków z dnia 05.09.2023 w brzmieniu: „w związku z nieopłaceniem środkami z rezerwy ogólnej wydatku planowanego do realizacji z dnia 16.03.2023r. dokonuje się przesunięcia rezerwy ogólnej z 75412 par 4210 w kwocie 11.666,40 zł do rozdziału 80113 par 4300 w kwocie 9.500,00 zł w celu zabezpieczenia dowozu dzieci do placówek oświatowych oraz 80113 par 3030 w celu dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 2.166,40 zł”.

Dział 852 Pomoc społeczna – wycofuje się przesunięcie środków z dnia 05.09.2023 w brzmieniu: „na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie umniejsza się plan w rozdziale 85219 par 4010 o kwotę 100,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 85502 par 4710 o kwotę 100,00 zł w celu zabezpieczenia planu na opłacenie PPK w związku z przystąpieniem nowych pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych”.

Jednocześnie umniejsza się plan w rozdziale 85502 par 4210 o kwotę 100,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4710 o tą samą kwotę.

Wycofuje się przesunięcie środków z dnia 05.09.2023 w brzmieniu: „zmniejsza się w rozdziale 85219 par 4010 o kwotę 236,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 85502 par 4440 o kwotę 236,00 zł”.

Jednocześnie umniejsza się plan z rozdziale 85502 par 4210 o kwotę 236,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4440.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2023 r. FB-I.3111.353.2023.6 zwiększa się plan w rozdziale 85415 par 2030 w kwocie 1.350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.