

**ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2024**  
**WÓJTA GMINY WAPNO**

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego §13 pkt 3 oraz 9-11 Uchwały Nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2024 rok, Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2024 rok zmienionej: -zarządzeniem nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Wapno z 2 lutego 2024 roku,

- uchwałą L/343/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.29.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- uchwałą LI/350/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.34.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 8 maja 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.45.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 5 czerwca 2024 roku,
- uchwałą II/16/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.57.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 lipca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 54.514,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 54.514,00 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 17.105.168,10 zł, dochody budżetu na 2024r. po zmianach wynoszą 25.312.750,41 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 54.514,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, w tym:
  - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.514,00 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 17.791.615,16 zł, wydatki budżetu na 2024r. po zmianach wynoszą 26.520.410,88 zł.
- 3) załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wapno

**Maciej Kędziński**

**Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.66.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 7 sierpnia 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 940,00</b>	<b>-2 086,00</b>	<b>66 854,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 069,00	-2 086,00	42 983,00
		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	45 069,00	-2 086,00	42 983,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>408 700,87</b>	<b>18 426,00</b>	<b>427 126,87</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 750,00	18 502,00	156 252,00
		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	92 300,00	13 150,00	105 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 352,00	5 352,00
	85295		Pozostała działalność	121 712,00	-76,00	121 636,00
		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	121 712,00	-76,00	121 636,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 145 030,00</b>	<b>38 174,00</b>	<b>1 183 204,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 458,00	35 000,00	1 162 458,00
		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	1 121 458,00	35 000,00	1 156 458,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	39,00	196,00
		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	157,00	39,00	196,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 399,00	3 135,00	20 534,00
		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	17 399,00	3 135,00	20 534,00
<b>Razem:</b>				25 258 236,41	54 514,00	25 312 750,41

**Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.66.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 7 sierpnia 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 940,00</b>	<b>-2 086,00</b>	<b>66 854,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 069,00	-2 086,00	42 983,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	-1 400,00	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,59	-19,45	1 113,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 788,95	-28,95	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,21	-343,27	3 195,94
		4260	Zakup energii	150,00	-1,80	148,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457,35	-301,53	2 155,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	9,00	1 809,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 852 050,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 852 050,44</b>
	80104		Przedszkola	1 609 379,00	0,00	1 609 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-200,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-700,00	30 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	-500,00	30 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 858 540,87</b>	<b>18 426,00</b>	<b>1 876 966,87</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 740,00	18 502,00	346 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	4 472,00	129 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	770,00	30 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	110,00	4 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	13 150,00	105 450,00
	85295		Pozostała działalność	121 712,00	-76,00	121 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 280,00	-76,00	114 204,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 291 810,00</b>	<b>38 174,00</b>	<b>1 329 984,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 038,00	35 000,00	1 222 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	972 794,00	35 000,00	1 007 794,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	39,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	39,00	196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 399,00	3 135,00	20 534,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 399,00	3 135,00	20 534,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 850,00	11 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 350,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>26 465 896,88</b>	<b>54 514,00</b>	<b>26 520 410,88</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.66.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 7 sierpnia 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 940,00</b>	<b>-2 086,00</b>	<b>66 854,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 069,00	-2 086,00	42 983,00
		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	45 069,00	-2 086,00	42 983,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>214 012,00</b>	<b>13 074,00</b>	<b>227 086,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 300,00	13 150,00	105 450,00
		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	92 300,00	13 150,00	105 450,00
	85295		Pozostała działalność	121 712,00	-76,00	121 636,00
		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	121 712,00	-76,00	121 636,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 139 014,00</b>	<b>38 174,00</b>	<b>1 177 188,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 458,00	35 000,00	1 156 458,00
		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	1 121 458,00	35 000,00	1 156 458,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	39,00	196,00
		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	157,00	39,00	196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 399,00	3 135,00	20 534,00

		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	17 399,00	3 135,00	20 534,00
<b>Razem:</b>				1 857 684,46	49 162,00	1 906 846,46

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.66.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 7 sierpnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 940,00</b>	<b>-2 086,00</b>	<b>66 854,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 069,00	-2 086,00	42 983,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	-1 400,00	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,59	-19,45	1 113,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 788,95	-28,95	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,21	-343,27	3 195,94
		4260	Zakup energii	150,00	-1,80	148,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457,35	-301,53	2 155,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	9,00	1 809,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>214 012,00</b>	<b>13 074,00</b>	<b>227 086,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 300,00	13 150,00	105 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	13 150,00	105 450,00
	85295		Pozostała działalność	121 712,00	-76,00	121 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 280,00	-76,00	114 204,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 139 014,00</b>	<b>38 174,00</b>	<b>1 177 188,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 458,00	35 000,00	1 156 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	972 794,00	35 000,00	1 007 794,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	39,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	39,00	196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 399,00	3 135,00	20 534,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 399,00	3 135,00	20 534,00
<b>Razem:</b>				<b>1 857 684,46</b>	<b>49 162,00</b>	<b>1 906 846,46</b>



## Uzasadnienie

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Pile DPL.3113.25.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 2.086,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - na wniosek dyrektora przedszkola umniejsza się plan w rozdziale 80104 §4040 o kwotę 200,00 zł, §4300 o kwotę 700,00 zł, §4800 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4410 o kwotę 200,00 zł oraz §4430 o kwotę 1.200,00 zł w celu zabezpieczenia planu na podróże służbowe oraz zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia jednostki.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 76,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zgodnie z zawiadomieniem FB-I.3111.147.2024.6 z dnia 6 czerwca 2024 r. zwiększa się plan w rozdziale 85228 §2030 o kwotę 5.352,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”.

Zwiększa się plan w rozdziale 85228 §2010 o kwotę 13.150,00 zł według zawiadomienia nr FB-I.3111.230.2024.7 z dnia 25 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dział 855 Rodzina** – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. zwiększa się plan w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz zwiększa się plan w rozdziale 85513 §2010 o kwotę 335,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zwiększa się plan dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 6 sierpnia 2024 w rozdziale 85513 §2010 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpnia zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85503 §2010 o kwotę 39,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 92601 §4210 o kwotę 3.850,00 zł oraz §4300 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4270 o kwotę 4.350,00 zł.