

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2024
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 10 września 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,
- zarządzeniem 0050.66.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 7 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 256.744,36 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 256.744,36 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 17.361.912,46 zł, dochody budżetu na 2024r. po zmianach wynoszą 25.569.494,77 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 256.744,36,00 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 256.744,36 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 18.048.359,52 zł, wydatki budżetu na 2024r. po zmianach wynoszą 26.777.155,24 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 Kędzierski

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 10 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	523 834,72	49 000,00	572 834,72
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	49 000,00	69 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	427 126,87	80 604,36	507 731,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 052,00	69 457,00	89 509,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 202,00	69 457,00	88 659,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 058,87	11 147,36	34 206,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 058,87	11 147,36	34 206,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 138,00	3 000,00	49 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 838,00	3 000,00	11 838,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 838,00	3 000,00	11 838,00
855			Rodzina	1 183 204,00	124 140,00	1 307 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 458,00	121 340,00	1 283 798,00
		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	1 156 458,00	121 340,00	1 277 798,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 534,00	2 800,00	23 334,00
		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	20 534,00	2 800,00	23 334,00
Razem:				25 312 750,41	256 744,36	25 569 494,77

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 10 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 560 659,98	0,00	3 560 659,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 876,98	-1 500,00	3 393 376,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	-1 500,00	51 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 050,00	1 500,00	32 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 050,00	0,00	117 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 050,00	0,00	114 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 852 050,44	49 000,00	7 901 050,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 098 399,44	72 000,00	5 170 399,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	20 000,00	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 500,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 169 905,00	50 000,00	2 219 905,00
	80104		Przedszkola	1 609 379,00	0,00	1 609 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 648,00	-1 000,00	418 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	0,00	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	-500,00	48 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 100,00	500,00	231 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 000,00	-72 000,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	242 689,00	49 000,00	291 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	42 900,00	87 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 400,00	5 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	700,00	8 900,00
852			Pomoc społeczna	1 876 966,87	80 604,36	1 957 571,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 552,00	69 457,00	782 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 202,00	58 250,00	547 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	10 031,00	98 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 176,00	13 176,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 058,87	11 147,36	44 206,23
		3110	Świadczenia społeczne	33 058,87	11 147,36	44 206,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 138,00	3 000,00	59 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 838,00	3 000,00	15 838,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 838,00	3 000,00	13 838,00
855			Rodzina	1 329 984,00	124 140,00	1 454 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 038,00	121 340,00	1 343 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 794,00	121 340,00	1 129 134,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 534,00	2 800,00	23 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 534,00	2 800,00	23 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 266,59	0,00	2 565 266,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 128,06	0,00	684 128,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 968,00	-635,97	16 332,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,72	2 473,67	5 390,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,76	-62,25	353,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,01	-89,68	6 791,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 238,00	-1 685,77	2 552,23
Razem:				26 520 410,88	256 744,36	26 777 155,24

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 10 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 177 188,00	124 140,00	1 301 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 458,00	121 340,00	1 277 798,00
		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	1 156 458,00	121 340,00	1 277 798,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 534,00	2 800,00	23 334,00
		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	20 534,00	2 800,00	23 334,00
Razem:				1 906 846,46	124 140,00	2 030 986,46

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 10 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 177 188,00	124 140,00	1 301 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 458,00	121 340,00	1 277 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 794,00	121 340,00	1 129 134,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 534,00	2 800,00	23 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 534,00	2 800,00	23 334,00
Razem:				1 906 846,46	124 140,00	2 030 986,46

Uzasadnienie

Dział 750 Administracja publiczna – umniejsza się plan w rozdziale 75023 §4210 o kwotę 1.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75075 §4190 o tą samą kwotę w celu zabezpieczenia planu na zakup nagród.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w celu zabezpieczenia środków na transport umniejsza się plan w rozdziale 75412 §3030 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4300.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w celu zabezpieczenia planu na dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych zwiększa się plan w rozdziale 80113 §4300 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu w §3030.

Na wniosek dyrektora szkoły umniejsza się plan w rozdziale 80101 §4300 o kwotę 1.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4170 o kwotę 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia planu na um. zlecenie dla inspektora budowlanego.

W celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 80150 §4790, 4110,4120 o łączną kwotę 72.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80101 §4790, 4110, 4120.

Na wniosek dyrektora przedszkola umniejsza się plan w rozdziale 80104 §4010 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4170 o kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na dokonanie okresowego przeglądu obiektu przedszkola i placu zabaw.

W związku z przyznanym dofinansowaniem pn. „Podróże z klasą” zwiększa się plan w rozdziale 80195 §2020 o kwotę 49.000,00 zł. Środki przeznacza się na zorganizowanie wycieczki do Zakopanego.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85230 §2030 o kwotę 11.147,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

Zgodnie z zawiadomieniem FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 69.457,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z otrzymaniem dofinansowania na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych zwiększa się plan w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 121.340,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zwiększa się plan 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 90005 §4010 o kwotę 635,97 zł, §4120 o kwotę 62,25, §4210 o kwotę 89,68 zł, §4300 o kwotę 1.685,77 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4110 o kwotę 2.473,67 zł.