

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2024
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 24 października 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,
 - zarządzeniem 0050.73.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 10 września 2024 roku,
 - zarządzeniem 0050.76.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 27 września 2024 roku,
 - uchwałą III/24/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 17 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 310.663,14 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 310.663,14 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 17.914.241,30 zł, dochody budżetu na 2024r. po zmianach wynoszą 25.688.023,18 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 310.663,14 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:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 310.663,14 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 18.398.352,28 zł, wydatki budżetu na 2024r. po zmianach wynoszą 26.848.583,65 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 0050.81.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 177,47	212 934,37	585 111,84
	01095		Pozostała działalność	372 177,47	212 934,37	585 111,84
		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	351 477,47	212 934,37	564 411,84
600			Transport i łączność	205 267,30	-0,27	205 267,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 739,30	-0,27	4 739,03
		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	4 739,30	-0,27	4 739,03
852			Pomoc społeczna	609 793,93	2 800,00	612 593,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 509,00	2 800,00	92 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 659,00	2 800,00	91 459,00
855			Rodzina	1 384 007,00	94 929,04	1 478 936,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 541,00	91 615,00	1 448 156,00
		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	1 350 541,00	91 615,00	1 442 156,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 314,04	3 314,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 314,04	3 314,04
Razem:				25 377 360,04	310 663,14	25 688 023,18

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.81.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 212 467,47	212 934,37	3 425 401,84
	01095		Pozostała działalność	369 477,47	212 934,37	582 411,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,28	451,57	1 099,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	64,85	157,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 646,96	6 446,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,34	583,50	2 618,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 258,00	388,60	18 646,60
		4430	Różne opłaty i składki	344 585,75	208 759,19	553 344,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	39,70	96,70
600			Transport i łączność	2 461 282,81	-0,27	2 461 282,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 839,30	-0,27	22 839,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,47	-0,27	101,20
801			Oświata i wychowanie	7 867 088,24	0,00	7 867 088,24
	80104		Przedszkola	1 569 379,00	0,00	1 569 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	4 600,00	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 648,00	-2 000,00	416 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00	-2 000,00	168 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-1 000,00	29 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 200,00	-4 600,00	531 600,00
	80195		Pozostała działalność	278 864,00	0,00	278 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 210,00	-915,01	88 294,99
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	915,01	15 815,01
852			Pomoc społeczna	2 057 771,93	2 800,00	2 060 571,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 948,00	2 800,00	786 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 452,00	2 800,00	550 252,00
855			Rodzina	1 532 649,00	94 929,04	1 627 578,04

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 760,00	91 615,00	1 501 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 189 896,00	91 615,00	1 281 511,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 223,00	3 314,04	27 537,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 323,00	3 314,04	26 637,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 819,30	0,00	2 526 819,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 086 807,14	0,00	1 086 807,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	-10,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 474,10	0,00	341 474,10
		4260	Zakup energii	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 596,61	0,00	706 596,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 459,15	-1 000,00	236 459,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 706,47	-1 000,00	58 706,47
	92195		Pozostała działalność	7 250,82	1 000,00	8 250,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,82	1 000,00	8 250,82
Razem:				26 537 920,51	310 663,14	26 848 583,65

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do zarządzenia 0050.81.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 477,47	212 934,37	564 411,84
	01095		Pozostała działalność	351 477,47	212 934,37	564 411,84
		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	351 477,47	212 934,37	564 411,84
600			Transport i łączność	4 739,30	-0,27	4 739,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 739,30	-0,27	4 739,03
		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	4 739,30	-0,27	4 739,03
855			Rodzina	1 377 991,00	91 615,00	1 469 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 541,00	91 615,00	1 442 156,00
		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	1 350 541,00	91 615,00	1 442 156,00
Razem:				2 210 923,18	304 549,10	2 515 472,28

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do zarządzenia 0050.81.2024 z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 477,47	212 934,37	564 411,84
	01095		Pozostała działalność	351 477,47	212 934,37	564 411,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,28	451,57	1 099,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	64,85	157,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 646,96	6 446,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,34	583,50	2 618,84
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	388,60	646,60
		4430	Różne opłaty i składki	344 585,75	208 759,19	553 344,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	39,70	96,70
600			Transport i łączność	4 739,30	-0,27	4 739,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 739,30	-0,27	4 739,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,47	-0,27	101,20
855			Rodzina	1 377 991,00	91 615,00	1 469 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 541,00	91 615,00	1 442 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 189 896,00	91 615,00	1 281 511,00
Razem:				2 210 923,18	304 549,10	2 515 472,28

Uzasadnienie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października zwiększa się plan w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 212.934,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r.

Dział 600 Transport i łączność – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2024.14 z dnia 18 października umniejsza się plan w rozdziale 60004 §2010 o kwotę 0,27 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na wniosek dyrektora Przedszkola Publicznego Solna Kraina w Wapnie dokonuje się przesunięć w rozdziale 80104 o łączną kwotę 9.700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące do końca roku.

W celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się w rozdziale 80195 §4210 o kwotę 915,01 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4220.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Dział 855 Wspieranie rodziny- w związku z podpisaną umową na realizację zadania Asystent Rodziny w 2024 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85504 §2030 o kwotę 3.314,04 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 r. zwiększa się plan w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 91.615,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 90015 §4260 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4300 oraz umniejsza się plan w rozdziale 90002 §4120 o kwotę 10,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4710.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 92109 §4210 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 92195 §4210.