

Zarządzenie Nr 89/2024
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 19 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), **zarządza się, co następuje:**

§1. W uchwale nr LIV/393/2023 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 grudnia 2023 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej Gmina Bądkowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 91 179,80 zł do kwoty 33 180 413,81 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91 179,80 zł do kwoty 23 539 210,95 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 91 179,80 zł do kwoty 35 504 909,81 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 91 179,80 zł do kwoty 24 109 981,95 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bądkowo

WÓJT
mgr Paweł Kotowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 89/2024 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 19 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 91 179,80 zł do kwoty 33 180 413,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91 179,80 zł do kwoty 23 539 210,95 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024r. nr WFB.I.3120.3.62.2024 zwiększa się plan dotacji jak poniżej:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 3 517,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 57 001,00 zł do kwoty 162 101,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 30 661,80 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| dochody ogółem: | 33 089 234,01 | 91 179,80 | 33 180 413,81 |
| dochody bieżące, w tym: | 23 448 031,15 | 91 179,80 | 23 539 210,95 |
| Pomoc społeczna | 907 941,48 | 60 518,00 | 968 459,48 |
| Rodzina | 2 070 130,00 | 30 661,80 | 2 100 791,80 |


WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 91 179,80 zł do kwoty 35 504 909,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91 179,80 zł do kwoty 24 109 981,95 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 517,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 454 530,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 266,00 zł do kwoty 83 076,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 735,00 zł do kwoty 6 625,00 zł;

WOJTA

mgr Paweł Kotowski

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 999,98 zł do kwoty 298 899,98 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 024,82 zł do kwoty 56 224,82 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 637,00 zł do kwoty 7 783,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| wydatki ogółem | 35 413 730,01 | 91 179,80 | 35 504 909,81 |
| wydatki bieżące, w tym: | 24 018 802,15 | 91 179,80 | 24 109 981,95 |
| Pomoc społeczna | 1 848 856,48 | 60 518,00 | 1 909 374,48 |
| Rodzina | 2 440 251,00 | 30 661,80 | 2 470 912,80 |

WÓJT
mgr Paweł Kotowski



Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 907 941,48 | | 968 459,48 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | | 3 517,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | | 3 517,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 200,00 | | 166 201,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 100,00 | | 162 101,00 |
| | | | Rodzina | | | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 302 355,22 | | 2 333 017,02 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 443 225,22 | | 473 887,02 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | | 30 661,80 |
| | | | Razem | 33 089 234,01 | | 33 180 413,81 |

WÓJT
mgr Paweł Kotowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89/2024
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 19 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 848 856,48 | | 1 909 374,48 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 3 517,00 | 3 517,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 517,00 | 517,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 620 645,00 | | 677 646,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -406 530,00 | 48 000,00 | 454 530,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 810,00 | 8 266,00 | 83 076,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 890,00 | 735,00 | 6 625,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 676 976,22 | | 2 707 638,02 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 700 225,22 | | 730 887,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 900,00 | 25 999,98 | 298 899,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 200,00 | 4 024,82 | 56 224,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 146,00 | 637,00 | 7 783,00 |
| Razem | | | | 35 413 730,01 | | 35 504 909,81 |

WÓJT
mgr Paweł Kosiński