

Zarządzenie Nr 74/2023
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 19 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina 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 (tj. 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 32 151,14 zł do kwoty 34 914 908,20 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32 151,14 zł do kwoty 23 333 227,15 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 32 151,14 zł do kwoty 37 239 404,20 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 151,14 zł do kwoty 23 838 827,15 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. Załącznik nr 9,9a - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Bądkowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Paweł Kotowski



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 19 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 151,14 zł do kwoty 34 914 908,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 151,14 zł do kwoty 23 333 227,15 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 51,14 zł do kwoty 16 551,14 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 26 100,00 zł do kwoty 42 294,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 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 6 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 882 757,06	32 151,14	34 914 908,20
dochody bieżące, w tym:	23 301 076,01	32 151,14	23 333 227,15
Transport i łączność	49 478,76	51,14	49 529,90
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 206,00	26 100,00	191 306,00
Pomoc społeczna	886 583,48	6 000,00	892 583,48

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 151,14 zł do kwoty 37 239 404,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 151,14 zł do kwoty 23 838 827,15 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 1 184,45 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 69,73 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 551,14 zł do kwoty 7 251,14 zł;

WÓJTA
mgr Paweł Nowicki

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 26 100,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 94,50 zł do kwoty 287,50 zł;
Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej jak niżej i zmiany dotyczą zwiększenia funduszu wynagrodzeń na odprawę emerytalną pracownika obsługi w związku z planowanym przejściem na emeryturę w m-cu grudniu br. oraz w związku z zainstalowaniem pomp ciepła zwiększyło się zużycie energii elektrycznej natomiast zmniejszyło zużycie oleju opałowego.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 808 824,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 143 514,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 4 750,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 818,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 68,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 364,00 zł do kwoty 614,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 560,00 zł do kwoty 8 045,82 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 94,50 zł do kwoty 893,97 zł;

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej jak niżej :


- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 113 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 101 350,00 zł;

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej jak niżej

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 207 253,06	32 151,14	37 239 404,20
wydatki bieżące, w tym:	23 806 676,01	32 151,14	23 838 827,15
Transport i łączność	400 757,00	51,14	400 808,14
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 206,00	26 100,00	191 306,00
Pomoc społeczna	1 817 763,48	6 000,00	1 823 763,48

WÓJ
mgr Powiatowy
owski



Wyszczególnienie decyzji/pism stanowiących podstawy zmian w zakresie dochodów i wydatków Gminy Bądkowo :

- 1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.53.2024 zwiększono plan dotacji celowych w :

dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85205 § 2030 z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust.2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024r. poz. 424 ze zm).

Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji w:

dz.600-Transport i łączność, rozdz. 60004, § 2010 w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024r.(I tura) i 21.04.2024r.(II tura).

- 2) Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2024 rok, przyznana została dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13.
- 3) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2024 zwiększono plan dotacji celowych w:
Dz.600,rozdz. 60004 § 2010 z przeznaczeniem na z organizowaniem przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 21 lipca 2004r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2024 roku

Drżal	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60004		7 206 578,05	51,14	7 206 629,19	
		Transport i łączność				
		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00	51,14	16 551,14	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,45	50,00	1 184,45	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,73	10,00	69,73	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	551,14	7 251,14	
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,82	-560,00	8 045,82	
751	75108		165 206,00	26 100,00	191 306,00	
		Wybory do Sejmu i Senatu	16 194,00	26 100,00	42 294,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	988,47	-94,50	893,97	
		Podróże służbowe krajowe	193,00	94,50	287,50	
801	80101		9 556 542,46	0,00	9 556 542,46	
		Szkoły podstawowe	6 007 011,62	0,00	6 007 011,62	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 824,48	28 000,00	808 824,48	
		Zakup materiałów i wyposażenia	163 600,00	-50 000,00	113 600,00	
		Zakup energii	116 514,93	27 000,00	143 514,93	
		Zakup usług pozostałych	106 350,00	-5 000,00	101 350,00	
852	85205		1 817 763,48	6 000,00	1 823 763,48	
		Pomoc społeczna				
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	6 000,00	6 900,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	818,00	818,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	68,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	364,00	614,00	
		Razem	37 207 253,06	32 151,14	37 239 404,20	

WDT
mgr Paweł Kłobowski

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Bądkowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		Transport i łączność		16 500,00	51,14	16 551,14
			Lokalny transport zbiorowy		16 500,00	51,14	16 551,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		16 500,00	51,14	16 551,14
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		165 206,00	26 100,00	191 306,00
			Wybory do Sejmu i Senatu		16 194,00	26 100,00	42 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		16 194,00	26 100,00	42 294,00
Razem					3 369 326,31	26 151,14	3 395 477,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		Transport i łączność		16 500,00	51,14	16 551,14
			Lokalny transport zbiorowy		16 500,00	51,14	16 551,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 134,45	50,00	1 184,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59,73	10,00	69,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00	551,14	7 251,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 605,82	-560,00	8 045,82
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		165 206,00	26 100,00	191 306,00
			Wybory do Sejmu i Senatu		16 194,00	26 100,00	42 294,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	26 100,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		988,47	-94,50	893,97
		4410	Podroże służbowe krajowe		193,00	94,50	287,50
Razem					3 369 326,31	26 151,14	3 395 477,45

WÓJT

mgr Paweł Nowicki

