

Zarządzenie Nr 69/2024
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 11 lipca 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 700,00 zł do kwoty 34 852 757,06 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 700,00 zł do kwoty 23 271 076,01 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 700,00 zł do kwoty 37 177 253,06 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 700,00 zł do kwoty 23 776 676,01 zł;
- 5) Zmniejsza się rezerwę celową na płace i pochodne o kwotę 25.578,00zł.

§ 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.

Wójt Gminy Bądkowo

WÓJT
mgr Paweł Kojowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 69/2024 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 11 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 700,00 zł do kwoty 34 852 757,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 700,00 zł do kwoty 23 271 076,01 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 700,00 zł do kwoty 107 970,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 lipca 2024 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2024 roku, przyznana została dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztu transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r., do Archiwum Państwowego w Toruniu.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 852 057,06	700,00	34 852 757,06
dochody bieżące, w tym:	23 270 376,01	700,00	23 271 076,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 506,00	700,00	165 206,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 700,00 zł do kwoty 37 177 253,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 700,00 zł do kwoty 23 776 676,01 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 84,65 zł do kwoty 3 058,09 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 12,25 zł do kwoty 405,89 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 963,11 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 103,10 zł do kwoty 3 433,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 38 150,00 zł do kwoty 780 824,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 120,00 zł do kwoty 40 832,52 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 722,00 zł do kwoty 17 722,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 25 578,00 zł do kwoty 139 122,00 zł. Zmniejsza się rezerwę celową na płace i pochodne w wysokości 25.578,00zł, z przeznaczeniem na płace w oświacie.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 247 420,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 572,00 zł do kwoty 16 193,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 120,00 zł do kwoty 27 961,65 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 450,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 772,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 176 553,06	700,00	37 177 253,06
wydatki bieżące, w tym:	23 775 976,01	700,00	23 776 676,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 506,00	700,00	165 206,00
Różne rozliczenia	164 700,00	-25 578,00	139 122,00
Oświata i wychowanie	9 030 964,46	25 578,00	9 056 542,46

WÓJT
mgr Paweł Kitowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 11 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2024 roku

Data		Myszczęcońnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 506,00	700,00	165 206,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 270,00	700,00	107 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 270,00	700,00	107 970,00
			Razem	34 852 057,06	700,00	34 852 757,06

WÓJT
mgr Paweł Kłowski

Dział	Rodzinał	Paragraf	
751			Urzędy nacj
	75109		Wybory do referenda g
		4110	Składki na ul
		4120	Składki na F
		4170	Wynagrodze
		4210	Zakup mater
758			Różne rozlic
	75818		Rezerwy og
		4810	Rezerwy
801			Oświata i w
	80101		Szkoly pods
		4010	Wynagrodze
	80113		Dowozenie u
		4010	Wynagrodze
		4040	Dodatkowe w
852			Pomoc społec
	85295		Pozostała dzi
		4170	Wynagrodzen
		4300	Zakup usług p
855			Rodzina
	85502		Świadczenia i ubezpieczenia
		4210	Zakup materia
		4280	Zakup usług z
		4400	Opłaty za adm
		4410	Podróże służb
		4700	Szkolenia prac
	85516		System opieki
		4210	Zakup materia
		4220	Zakup środków