

Zarządzenie Nr 73/2024
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 12 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 Gminy Bądkowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 34 882 757,06 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 23 301 076,01 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 37 207 253,06 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 23 806 676,01 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 9a - Zmiany w planie 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. Załącznik nr 10 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Bądkowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bądkowo

WOJT
mgr Paweł Kotowski



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 73/2024 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 12 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 30 000,00 zł do kwoty 34 882 757,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 23 301 076,01 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 852 757,06	30 000,00	34 882 757,06
dochody bieżące, w tym:	23 271 076,01	30 000,00	23 301 076,01
Działalność usługowa	10 000,00	30 000,00	40 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 37 207 253,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 23 806 676,01 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 10 088,29 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 941,79 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 250,53 zł do kwoty 2 048,53 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8,00 zł do kwoty 264,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 189,00 zł do kwoty 12 700,00 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 20,00 zł do kwoty 193,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 7 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 265,53 zł do kwoty 988,47 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 środków żywności” zmniejsza się wydatki o 202,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 7 100,00 zł do kwoty 29 900,00 zł;

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

- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2024r. nr WFB.I.3120.3.52.2024 zwiększono plan dotacji celowych na 2024 rok w :

dz.710- działalność usługowa, rozdz. 71035, § 2020 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego, w związku z zawartymi porozumieniami o powierzeniu gminom realizacji zadań utrzymania obiektów.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 177 253,06	30 000,00	37 207 253,06
wydatki bieżące, w tym:	23 776 676,01	30 000,00	23 806 676,01
Działalność usługowa	126 000,00	30 000,00	156 000,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Cmentarze	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Razem				34 852 757,06	30 000,00	34 882 757,06

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	0,00	413 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	403 000,00	0,00	403 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	45 000,00	103 000,00
710	71035		Działalność usługowa	126 000,00	30 000,00	156 000,00
			Cmentarze	35 450,00	30 000,00	65 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,29	7 000,00	10 088,29
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 941,79	3 000,00	18 941,79	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 206,00	0,00	165 206,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 194,00	0,00	16 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	250,53	2 048,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	8,00	264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 511,00	2 189,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	-2 265,53	988,47
		4220	Zakup środków żywności	202,00	-202,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	20,00	193,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 460,00	0,00	211 460,00
			Ochotnicze straż pożarne	146 286,00	0,00	146 286,00
754	75412		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 000,00	4 600,00
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	9 556 542,46	0,00	9 556 542,46
			Przedszkola	602 818,48	-7 100,00	595 718,48
801	80104		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	-7 100,00	29 900,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	7 100,00	11 100,00
	80106		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	7 100,00
Razem				37 177 253,06	30 000,00	37 207 253,06

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 206,00	0,00	165 206,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 194,00	0,00	16 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	250,53	2 048,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	8,00	264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 511,00	2 189,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	-2 265,53	988,47
		4220	Zakup środków żywności	202,00	-202,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	20,00	193,00
			Razem	3 369 326,31	0,00	3 369 326,31

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Bądkowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Cmentarze	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Razem				10 000,00	30 000,00	40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Cmentarze	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
Razem				10 000,00	30 000,00	40 000,00

