

ZARZĄDZENIE NR 103/2024
WÓJTA GMINY BĄDKOWO

z dnia 27 września 2024 r.

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 zm. w sprawie uchwały budżetowej Gmina Bądkowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 146 810,87 zł do kwoty 32 520 406,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 146 810,87 zł do kwoty 23 679 203,36 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 146 810,87 zł do kwoty 35 141 783,62 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 146 810,87 zł do kwoty 24 830 087,70 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 dochodów i wydatków Gminy 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 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Bądkowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bądkowo

Paweł Kotowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 588 840,95	-6 253,13	5 582 587,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 051,14	-6 253,13	10 798,01
		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	17 051,14	-6 253,13	10 798,01
758			Różne rozliczenia	9 624 787,00	1 211,00	9 625 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 957,00	1 211,00	65 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 262,00	1 211,00	10 473,00
852			Pomoc społeczna	974 973,48	35 006,00	1 009 979,48
	85216		Zasiłki stałe	103 114,00	13 006,00	116 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 114,00	13 006,00	116 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 600,00	22 000,00	327 600,00
		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	299 000,00	22 000,00	321 000,00
855			Rodzina	2 339 797,02	116 847,00	2 456 644,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 880,00	116 847,00	1 957 727,00
		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	1 833 100,00	116 847,00	1 949 947,00
Razem				32 373 595,35	146 810,87	32 520 406,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2024
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 207 129,19	-6 253,13	7 200 876,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 051,14	-6 253,13	10 798,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,45	-7,80	1 176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,73	-9,70	60,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 251,14	-301,14	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545,82	-5 934,49	2 611,33
801			Oświata i wychowanie	10 177 908,59	1 211,00	10 179 119,59
	80195		Pozostała działalność	146 622,15	1 211,00	147 833,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 015,00	1 211,00	4 226,00
852			Pomoc społeczna	1 915 888,48	35 006,00	1 950 894,48
	85216		Zasilki stałe	103 114,00	13 006,00	116 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 114,00	13 006,00	116 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 790,00	22 000,00	485 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	1 600,00	132 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	20 400,00	188 400,00
855			Rodzina	2 707 638,02	116 847,00	2 824 485,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 001,00	116 847,00	2 007 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 406,00	74 684,00	1 716 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	5 043,00	80 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 900,00	37 000,00	190 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	120,00	1 020,00
Razem				34 994 972,75	146 810,87	35 141 783,62

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			Transport i łączność	17 051,14	-6 253,13	10 798,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 051,14	-6 253,13	10 798,01
		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	17 051,14	-6 253,13	10 798,01
852			Pomoc społeczna	498 398,48	22 000,00	520 398,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 000,00	22 000,00	321 000,00
		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	299 000,00	22 000,00	321 000,00
855			Rodzina	1 854 650,00	116 847,00	1 971 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 100,00	116 847,00	1 949 947,00
		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	1 833 100,00	116 847,00	1 949 947,00
Razem				3 424 586,45	132 593,87	3 557 180,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 051,14	-6 253,13	10 798,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 051,14	-6 253,13	10 798,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,45	-7,80	1 176,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,73	-9,70	60,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 251,14	-301,14	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545,82	-5 934,49	2 611,33
852			Pomoc społeczna	498 398,48	22 000,00	520 398,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 000,00	22 000,00	321 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	1 600,00	132 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	20 400,00	188 400,00
855			Rodzina	1 854 650,00	116 847,00	1 971 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 100,00	116 847,00	1 949 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 406,00	74 684,00	1 716 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 694,00	5 043,00	56 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	37 000,00	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem				3 424 586,45	132 593,87	3 557 180,32

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Bądkowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 262,00	1 211,00	10 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 262,00	1 211,00	10 473,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 262,00	1 211,00	10 473,00
Razem				9 262,00	1 211,00	10 473,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 262,00	1 211,00	10 473,00
	80195		Pozostała działalność	9 262,00	1 211,00	10 473,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 015,00	1 211,00	4 226,00
Razem				9 262,00	1 211,00	10 473,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 103/2024 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Bądkowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 146 810,87 zł do kwoty 32 520 406,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 810,87 zł do kwoty 23 679 203,36 zł,

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 211,00 zł do kwoty 10 473,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 13 006,00 zł do kwoty 116 120,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 22 000,00 zł do kwoty 321 000,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 116 847,00 zł do kwoty 1 949 947,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 6 253,13 zł do kwoty 10 798,01 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	32 373 595,35	146 810,87	32 520 406,22
dochody bieżące, w tym:	23 532 392,49	146 810,87	23 679 203,36
Transport i łączność	50 029,90	-6 253,13	43 776,77
Różne rozliczenia	9 624 787,00	1 211,00	9 625 998,00
Pomoc społeczna	974 973,48	35 006,00	1 009 979,48
Rodzina	2 107 571,80	116 847,00	2 224 418,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 146 810,87 zł do kwoty 35 141 783,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 810,87 zł do kwoty 24 830 087,70 zł,

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 211,00 zł do kwoty 4 226,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 006,00 zł do kwoty 116 120,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 132 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 400,00 zł do kwoty 188 400,00 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 74 684,00 zł do kwoty 1 716 090,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 043,00 zł do kwoty 80 243,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 190 900,00 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 1 020,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7,80 zł do kwoty 1 176,65 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9,70 zł do kwoty 60,03 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 301,14 zł do kwoty 6 950,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 934,49 zł do kwoty 2 611,33 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	34 994 972,75	146 810,87	35 141 783,62
wydatki bieżące, w tym:	24 683 276,83	146 810,87	24 830 087,70
Transport i łączność	401 308,14	-6 253,13	395 055,01
Oświata i wychowanie	9 715 661,46	1 211,00	9 716 872,46
Pomoc społeczna	1 915 888,48	35 006,00	1 950 894,48
Rodzina	2 470 912,80	116 847,00	2 587 759,80