

Zarządzenie Nr 128/2024
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 03 grudnia 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 (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 **35 664,24 zł** do kwoty **33 615 765,73 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **35 664,24 zł** do kwoty **24 774 562,87 zł**;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **35 664,24 zł** do kwoty **36 237 143,13 zł**;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **35 664,24 zł** do kwoty **25 925 447,21 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 7 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bądkowo


WOJT
mgr Paweł Kotowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 128/2024 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 03 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Bądkowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 35 664,24 zł do kwoty 33 615 765,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 664,24 zł do kwoty 24 774 562,87 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 11 869,00 zł do kwoty 141 684,00 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)” zwiększa się dochody o 1 660,24 zł do kwoty 32 322,04 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 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 25 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 865,00 zł do kwoty 78 553,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 580 101,49	35 664,24	33 615 765,73
dochody bieżące, w tym:	24 738 898,63	35 664,24	24 774 562,87
Pomoc społeczna	1 218 265,29	9 004,00	1 227 269,29
Rodzina	2 602 016,80	1 660,24	2 603 677,04
Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 35 664,24 zł do kwoty 36 237 143,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 664,24 zł do kwoty 25 925 447,21 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 134,00 zł do kwoty 7 134,00 zł;

WÓJTA

mgr Paweł Kotowski

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 817,00 zł do kwoty 31 817,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 603,00 zł do kwoty 14 103,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 76 905,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 869,00 zł do kwoty 141 684,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 300 759,98 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 789,41 zł do kwoty 56 495,23 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 20,83 zł do kwoty 7 719,83 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 1 600,00 zł do kwoty 17 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 130,00 zł do kwoty 11 630,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 73 500,00 zł do kwoty 967 117,00 zł. 25 listopada 2021 roku Rada Gminy Bądkowo uchwałą nr XXXIII/202/2021 postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania opłatami komunalnymi z dochodów własnych
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 4 601,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 551,00 zł do kwoty 112 575,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 103,00 zł do kwoty 119 613,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 865,00 zł do kwoty 78 553,00 zł;

WÓJT
mgr Paweł Kotowski

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 530,00 zł do kwoty 20 470,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 119 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 501,00 zł do kwoty 170 899,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 568 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	36 201 478,89	35 664,24	36 237 143,13
wydatki bieżące, w tym:	25 889 782,97	35 664,24	25 925 447,21
Pomoc społeczna	2 164 698,29	9 004,00	2 173 702,29
Rodzina	2 965 357,80	1 660,24	2 967 018,04
Kultura fizyczna	138 570,00	25 000,00	163 570,00

WOJT

 mgr Paweł Królewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 128/2024
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 03 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85214	2030	Pomoc społeczna		1 218 265,29	9 004,00	1 227 269,29
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		81 418,00	-2 865,00	78 553,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 418,00	-2 865,00	78 553,00
			Zasilki stałe		129 815,00	11 869,00	141 684,00
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		129 815,00	11 869,00	141 684,00
			Rodzina		2 834 242,02	1 660,24	2 835 902,26
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		477 367,02	1 660,24	479 027,26
926	92605	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 661,80	1 660,24	32 322,04
			Kultura fizyczna		0,00	25 000,00	25 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	25 000,00	25 000,00
					33 580 101,49	35 664,24	33 615 765,73

WÓJT
mgr Paweł Kotowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2024 roku

Dotyczy	Dotyczy	Wykaz obliczeń	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 500,00	0,00	280 500,00
	40002	Dostarczanie wody	280 500,00	0,00	280 500,00
		Zakup energii	119 126,00	-6 551,00	112 575,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 134,00	7 134,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-400,00	100,00
		Różne opłaty i składki	30 000,00	1 817,00	31 817,00
750		Administracja publiczna	4 703 668,29	0,00	4 703 668,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 041,34	0,00	3 995 041,34
		Zakup materiałów i wyposażenia	109 716,50	-5 103,00	104 613,50
		Różne opłaty i składki	13 500,00	603,00	14 103,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 405,50	4 500,00	76 905,50
852		Pomoc społeczna	2 164 698,29	9 004,00	2 173 702,29
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 418,00	-2 865,00	78 553,00
		Świadczenia społeczne	81 418,00	-2 865,00	78 553,00
	85216	Zasilki stałe	129 815,00	11 869,00	141 684,00
		Świadczenia społeczne	129 815,00	11 869,00	141 684,00
855		Rodzina	3 202 083,02	1 660,24	3 203 743,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	727 063,02	1 660,24	728 723,26
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 909,98	850,00	300 759,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 705,82	789,41	56 495,23
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 699,00	20,83	7 719,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 541,73	0,00	2 185 541,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 011,00	0,00	219 011,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-530,00	20 470,00
		Zakup energii	122 000,00	-2 200,00	119 800,00
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 600,00	17 600,00
		Różne opłaty i składki	10 500,00	1 130,00	11 630,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 235,00	73 500,00	992 735,00

WÓJTA
mgr Paweł Kotowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	893 617,00	73 500,00	967 117,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 800,00	-71 500,00	782 300,00
		4260	Zakup energii	186 400,00	-15 501,00	170 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	-56 000,00	568 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1,00	4 601,00
	90095		Pozostała działalność	18 200,00	-2 000,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-500,00	5 700,00
926			Kultura fizyczna	138 570,00	25 000,00	163 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 270,00	25 000,00	145 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	36 201 478,89	35 664,24	36 237 143,13

WÓJT
mgr Paweł Kłowski

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Bądkowo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		919 235,00	0,00	919 235,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		919 235,00	0,00	919 235,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		919 235,00	0,00	919 235,00
			Razem		919 235,00	0,00	919 235,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		919 235,00	73 500,00	992 735,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		919 235,00	73 500,00	992 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 908,00	0,00	21 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 710,00	0,00	3 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych		893 617,00	73 500,00	967 117,00
			Razem		919 235,00	73 500,00	992 735,00

WÓJTA
mgr Paweł Kozłowski