

Zarządzenie Nr 22/2023
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 15 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr XLII/310/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 grudnia 2022 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 32 234,00 zł do kwoty 28 404 254,20 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32 234,00 zł do kwoty 18 698 254,20 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 32 234,00 zł do kwoty 32 167 122,73 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 234,00 zł do kwoty 20 340 057,63 zł;

terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2- Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 i 4a - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 5. Załącznik w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania i dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania i dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Ryszard Słepkowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 22/2023 Wójta Bądkowo z dnia 15 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32 234,00 zł do kwoty 28 404 254,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 234,00 zł do kwoty 18 698 254,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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 2 200,00 zł do kwoty 66 600,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 4 480,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 19 600,00 zł do kwoty 103 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 6 200,00 zł do kwoty 22 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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” zmniejsza się dochody o 246,00 zł do kwoty 100,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 372 020,20	32 234,00	28 404 254,20
dochody bieżące, w tym:	18 666 020,20	32 234,00	18 698 254,20
Administracja publiczna	234 471,72	2 200,00	236 671,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 480,00	4 480,00
Pomoc społeczna	719 500,00	19 600,00	739 100,00
Rodzina	1 938 146,00	5 954,00	1 944 100,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32 234,00 zł do kwoty 32 167 122,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 234,00 zł do kwoty 20 340 057,63 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 147 433,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 480,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty obsługi bankowej) zwiększa się wydatki o 19 600,00 zł do kwoty 59 600,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Świadczenia społeczne) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania Składki na ubezpieczenia zdrowotne) zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 22 200,00 zł;
- Zmienia się po stronie wydatków ich źródła finansowania ze zleconych na własne.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Świadczenia społeczne) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 246,00 zł do kwoty 100,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	32 134 888,73	32 234,00	32 167 122,73
wydatki bieżące, w tym:	20 307 823,63	32 234,00	20 340 057,63
Administracja publiczna	3 784 555,95	2 200,00	3 786 755,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 184,00	4 480,00	129 664,00
Pomoc społeczna	1 646 202,00	19 600,00	1 665 802,00
Rodzina	2 215 511,00	5 954,00	2 221 465,00

WÓJT

 mgr Ryszard Stępkowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	1 341 971,72	2 200,00	1 344 171,72
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 471,72	2 200,00	66 671,72
		201	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 400,00	2 200,00	66 600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 000,00	4 480,00	769 480,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	4 480,00	4 480,00
		210	0	Srodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 480,00	4 480,00
852				Pomoc społeczna	719 500,00	19 600,00	739 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00	19 600,00	106 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	19 600,00	103 300,00
855				Rodzina	2 338 146,00	5 954,00	2 344 100,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	346,00	-246,00	100,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346,00	-246,00	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	6 200,00	22 200,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	6 200,00	22 200,00
				Razem	28 372 020,20	32 234,00	28 404 254,20

WÓJT
mgr Ryszard Słepkowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011			Administracja publiczna	5 105 361,05	2 200,00	5 107 561,05
				Urzędy wojewódzkie	204 363,72	2 200,00	206 563,72
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 233,00	2 200,00	147 433,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 888,00	4 480,00	1 182 368,00
	75495			Pozostała działalność	39,00	4 480,00	4 519,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,00	1 480,00
852				Pomoc społeczna	1 646 202,00	19 600,00	1 665 802,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	615 035,00	19 600,00	634 635,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 600,00	59 600,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	85295			Pozostała działalność	223 595,00	-8 000,00	215 595,00
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
855				Rodzina	2 640 511,00	5 954,00	2 646 465,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	346,00	-246,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	-246,00	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	6 200,00	22 200,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	6 200,00	22 200,00
				Razem	32 134 888,73	32 234,00	32 167 122,73

WÓJT
mgr Ryszard Sękowski

