

Zarządzenie Nr 17/2023
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 16 lutego 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 1 647,00 zł do kwoty 28 363 756,48 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 647,00 zł do kwoty 18 657 756,48 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 647,00 zł do kwoty 32 126 625,01 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 647,00 zł do kwoty 20 299 559,91 zł;
- 5) w § 5 zmniejsza się rezerwę celową na płace i pochodne o kwotę 23.000,00zł.

§ 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Bądkowo z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 647,00 zł do kwoty 28 363 756,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 647,00 zł do kwoty 18 657 756,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 647,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 362 109,48	1 647,00	28 363 756,48
dochody bieżące, w tym:	18 656 109,48	1 647,00	18 657 756,48
Różne rozliczenia	7 228 135,00	1 647,00	7 229 782,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 647,00 zł do kwoty 32 126 625,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 647,00 zł do kwoty 20 299 559,91 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 232 525,00 zł, w tym:
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 40 963,00 zł;
- 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” wprowadza się wydatki w kwocie 372,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 901,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 374,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 329 980,00 zł, w tym:
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne ” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 216 961,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	32 124 978,01	1 647,00	32 126 625,01
wydatki bieżące, w tym:	20 297 912,91	1 647,00	20 299 559,91
Różne rozliczenia	239 961,00	-23 000,00	216 961,00
Oświata i wychowanie	7 578 698,66	24 647,00	7 603 345,66

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758				Różne rozliczenia	7 228 135,00	1 647,00	7 229 782,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 647,00	21 647,00
		210	0	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 647,00	1 647,00
				Razem	28 362 109,48	1 647,00	28 363 756,48

WÓJT

mgr Ryszard Siępkowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	6 313 737,00	0,00	6 313 737,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 563 245,00	0,00	5 563 245,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	339 980,00	-10 000,00	329 980,00
758				Różne rozliczenia	239 961,00	-23 000,00	216 961,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	239 961,00	-23 000,00	216 961,00
		481	0	Rezerwy	239 961,00	-23 000,00	216 961,00
801				Oświata i wychowanie	8 523 698,66	24 647,00	8 548 345,66
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	590 150,00	23 000,00	613 150,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 525,00	20 000,00	232 525,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 963,00	3 000,00	40 963,00
	80195			Pozostała działalność	91 699,00	1 647,00	93 346,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,00	372,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,00	901,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00	374,00
Razem					32 124 978,01	1 647,00	32 126 625,01

WÓJT

mgr Ryszard Słepkowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2023

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758				Różne rozliczenia	7.228.135,00	1.647,00	7.229.782,--
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	1.647,00	21.647,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1.647,00	1.647,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	593 737,00	0,00	593 737,00
	80195			Pozostała działalność	91 699,00	1 647,00	93 346,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,00	372,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,00	901,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00	374,00
				Razem	20 297 912,91	1 647,00	20 299 559,91

WÓJT
mgr Ryszard Sępkowski