

Zarządzenie Nr 95/2024
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 30 sierpnia 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 (tj. 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 1 211,00 zł do kwoty 33 188 138,81 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 211,00 zł do kwoty 23 546 935,95 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 211,00 zł do kwoty 35 512 634,81 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 211,00 zł do kwoty 24 117 706,95 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 - 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 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Paweł Kotowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 95/2024 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 30 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 211,00 zł do kwoty 33 188 138,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 211,00 zł do kwoty 23 546 935,95 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 9 262,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 186 927,81	1 211,00	33 188 138,81
dochody bieżące, w tym:	23 545 724,95	1 211,00	23 546 935,95
Różne rozliczenia	9 623 576,00	1 211,00	9 624 787,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 211,00 zł do kwoty 35 512 634,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 211,00 zł do kwoty 24 117 706,95 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 5,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 015,67 zł do kwoty 813 840,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 131,49 zł do kwoty 188 499,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 113,87 zł do kwoty 5 864,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 604,32 zł do kwoty 9 318,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 620,00 zł do kwoty 1 160,00 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” zwiększa się wydatki o 458,00 zł do kwoty 3 015,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 826,10 zł do kwoty 107 710,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 630,00 zł do kwoty 5 235,00 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” zwiększa się wydatki o 123,00 zł do kwoty 1 012,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5,00 zł do kwoty 21 495,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 131,09 zł do kwoty 49 336,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2,97 zł do kwoty 6 849,03 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 795,38 zł do kwoty 1 204,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2,89 zł do kwoty 9 506,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 361,54 zł do kwoty 1 938,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 71,77 zł do kwoty 16 121,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 295,78 zł do kwoty 295 773,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 156,95 zł do kwoty 5 034,05 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 493,08 zł do kwoty 1 806,92 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem.	35 511 423,81	1 211,00	35 512 634,81
wydatki bieżące, w tym	24 116 495,95	1 211,00	24 117 706,95
Oświata i wychowanie	9 170 450,46	1 211,00	9 171 661,46

WÓJT
mgr Paweł Kotowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2024
Wójta Wójt Gminy Bądkowo
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gmina Bądkowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814	2100	Różne rozliczenia	9 623 576,00	1 211,00	9 624 787,00
			Różne rozliczenia finansowe	62 746,00	1 211,00	63 957,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 051,00	1 211,00	9 262,00
			Razem	33 186 927,81	1 211,00	33 188 138,81

WOJT
mgr Paweł Kotowski



Zmiany w planie wydatków Gmina Bądkowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 713 737,34	0,00	4 713 737,34
	75095		Pozostała działalność	207 616,00	0,00	207 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-5,00	21 495,00
801			Oświata i wychowanie	9 632 697,59	1 211,00	9 633 908,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 955 082,75	8 016,07	5 963 098,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 824,48	5 015,67	813 840,15
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	49 468,00	-131,09	49 336,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 368,50	3 131,49	188 499,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 681,62	-1 798,35	627 883,27
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 852,00	-2,97	6 849,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 795,38	1 204,62
	80104		Przedszkola	640 718,48	-1 364,43	639 354,05
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 509,00	-2,89	9 506,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-1 361,54	1 938,46
	80107		Świetlice szkolne	121 646,05	113,87	121 759,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,56	113,87	5 864,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 445,94	-5 143,23	685 302,71
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 193,00	-71,77	16 121,23
		4300	Zakup usług pozostałych	302 069,00	-6 295,78	295 773,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 713,79	604,32	9 318,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	620,00	1 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 993,14	-1 650,03	179 343,11
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 191,00	-156,95	5 034,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-1 493,08	1 806,92
	80195		Pozostała działalność	142 405,05	3 037,10	145 442,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,00	-458,00	3 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 884,05	1 826,10	107 710,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 605,00	630,00	5 235,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	123,00	1 012,00
			Razem	35 511 423,81	1 211,00	35 512 634,81

WOJTA
mgr Paweł Kotowski

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	8 051,00	1 211,00	9 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 051,00	1 211,00	9 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 051,00	1 211,00	9 262,00
			Razem	8 051,00	1 211,00	9 262,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 051,00	1 211,00	9 262,00
	80105		Pozostała działalność	8 051,00	1 211,00	9 262,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,00	458,00	3 015,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplatane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 605,00	630,00	5 235,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplatanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	123,00	1 012,00
			Razem	8 051,00	1 211,00	9 262,00

WÓJT

mgr Paweł Kotowski