

ZARZĄDZENIE NR 34/2025
WÓJTA GMINY BĄDKOWO

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Bądkowo na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/42/2024 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2024 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gmina Bądkowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 314,00 zł do kwoty 26 613 181,81 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 314,00 zł do kwoty 26 216 484,81 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 314,00 zł do kwoty 28 581 737,81 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 314,00 zł do kwoty 26 024 340,81 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały IX/42/2024 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały IX/42/2024 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik - Plan 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 do uchwały IX/42/2024 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bądkowo

Paweł Kotowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2025

Wójta Gminy Bądkowo

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 335 293,09	1 314,00	6 336 607,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 211,00	1 314,00	2 525,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 314,00	2 525,00
Razem				26 611 867,81	1 314,00	26 613 181,81

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 209 906,91	0,00	5 209 906,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 939,00	1 140,00	240 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	1 140,00	4 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 315 871,00	-1 140,00	4 314 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 280,00	-4 755,00	2 737 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	3 615,00	82 615,00
801			Oświata i wychowanie	10 510 704,71	1 314,00	10 512 018,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 586,64	0,00	878 586,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 182,00	-800,00	15 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 562,71	800,00	11 362,71
	80195		Pozostała działalność	157 432,00	1 314,00	158 746,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	478,00	853,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	1 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	136,00	272,00
852			Pomoc społeczna	1 839 351,00	0,00	1 839 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 632,00	-765,00	785 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 450,00	9 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	1 685,00	14 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 905,00	612,00	480 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
	85295		Pozostała działalność	209 908,00	153,00	210 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	1 362,00
855			Rodzina	2 485 897,02	0,00	2 485 897,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 480,00	0,00	1 813 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-306,00	694,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 617,02	0,00	570 617,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 200,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	1 200,00	14 900,00
Razem				28 580 423,81	1 314,00	28 581 737,81

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 w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 211,00	1 314,00	2 525,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 211,00	1 314,00	2 525,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 314,00	2 525,00
Razem				1 211,00	1 314,00	2 525,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 211,00	1 314,00	2 525,00
	80195		Pozostała działalność	1 211,00	1 314,00	2 525,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	478,00	853,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	1 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	136,00	272,00
Razem				1 211,00	1 314,00	2 525,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 34/2025 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 26 lutego 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 314,00 zł do kwoty 26 613 181,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 314,00 zł do kwoty 26 216 484,81 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 1 314,00 zł do kwoty 2 525,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	26 611 867,81	1 314,00	26 613 181,81
dochody bieżące, w tym:	26 215 170,81	1 314,00	26 216 484,81
Różne rozliczenia	6 335 293,09	1 314,00	6 336 607,09

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 314,00 zł do kwoty 28 581 737,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 314,00 zł do kwoty 26 024 340,81 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 140,00 zł do kwoty 4 766,00 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 3 615,00 zł do kwoty 82 615,00 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 800,00 zł do kwoty 11 362,71 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 478,00 zł do kwoty 853,00 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 700,00 zł do kwoty 1 400,00 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 136,00 zł do kwoty 272,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 685,00 zł do kwoty 14 980,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 612,00 zł do kwoty 5 447,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 153,00 zł do kwoty 1 362,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 306,00 zł do kwoty 2 724,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 14 900,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 755,00 zł do kwoty 2 737 525,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 15 382,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 450,00 zł do kwoty 9 550,00 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” zmniejsza się wydatki o 306,00 zł do kwoty 694,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 11 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	28 580 423,81	1 314,00	28 581 737,81
wydatki bieżące, w tym:	26 023 026,81	1 314,00	26 024 340,81
Oświata i wychowanie	10 460 704,71	1 314,00	10 462 018,71