

Uchwała Nr LVII/420/2024
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Bądkowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała 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 25 875,00 zł do kwoty 35 150 338,08 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 875,00 zł do kwoty 22 207 114,08 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 25 875,00 zł do kwoty 37 474 834,08 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 875,00 zł do kwoty 22 712 714,08 zł;

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

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVII/420/2024 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 25 875,00 zł do kwoty 35 150 338,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 875,00 zł do kwoty 22 207 114,08 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 150,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 7 574,00 zł do kwoty 16 574,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 9 425,00 zł do kwoty 38 926,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 6 276,00 zł do kwoty 30 316,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 124 463,08	25 875,00	35 150 338,08
dochody bieżące, w tym:	22 181 239,08	25 875,00	22 207 114,08
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 150,00	1 000,00	446 150,00
Transport i łączność	36 404,76	7 574,00	43 978,76
Gospodarka mieszkaniowa	250 717,00	1 000,00	251 717,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 897 837,21	16 201,00	6 914 038,21
Rodzina	2 069 880,00	100,00	2 069 980,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 25 875,00 zł do kwoty 37 474 834,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 875,00 zł do kwoty 22 712 714,08 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 339,00 zł do kwoty 3 139,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 174,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 41 085,00 zł do kwoty 116 514,93 zł;. Zwiększenia dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 362,00 zł do kwoty 19 692,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 085,00 zł do kwoty 22 915,00 zł; Zmniejszenia w dziale Pomoc Społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie w związku z zakwalifikowaniem Gminy Bądkowo do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 448 959,08	25 875,00	37 474 834,08
wydatki bieżące, w tym:	22 686 839,08	25 875,00	22 712 714,08
Administracja publiczna	4 609 611,64	1 339,00	4 610 950,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 286,00	3 174,00	177 460,00
Oświata i wychowanie	8 874 446,00	55 447,00	8 929 893,00
Pomoc społeczna	1 692 878,08	-41 085,00	1 651 793,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 214,00	5 000,00	588 214,00
Kultura fizyczna	133 570,00	2 000,00	135 570,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elzbieta Figas
Elzbieta Figas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/420/2024
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 150,00	1 000,00	446 150,00
			Dostarczanie wody	445 150,00	1 000,00	446 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 000,00	1 150,00
600	60016		Transport i łączność	7 070 387,76	7 574,00	7 077 961,76
			Drogi publiczne gminne	7 059 387,76	7 574,00	7 066 961,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	7 574,00	16 574,00
700	70007		Gospodarstwa mieszkaniowa	1 376 858,00	1 000,00	1 377 858,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	533 316,00	1 000,00	534 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 897 837,21	16 201,00	6 914 038,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 826 272,00	9 925,00	1 836 197,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 501,00	9 425,00	38 926,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 767 036,00	6 276,00	1 773 312,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 040,00	6 276,00	30 316,00
855			Rodzina	2 469 880,00	100,00	2 469 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 480,00	100,00	1 837 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
Razem				35 124 463,08	25 875,00	35 150 338,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elzbieta Figas
Elzbieta Figas

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/420/2024
Rady Gminy Bałkowo
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75022		Administracja publiczna		4 609 611,64	1 339,00	4 610 950,64
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		227 353,00	1 339,00	228 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 339,00	3 139,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		208 286,00	3 174,00	211 460,00
			Pozostała działalność		42 000,00	3 174,00	45 174,00
		4260	Zakup energii		0,00	3 174,00	3 174,00
801	80101		Oświata i wychowanie		9 374 446,00	55 447,00	9 429 893,00
			Szkoły podstawowe		5 923 776,62	41 085,00	5 964 861,62
		4260	Zakup energii		75 429,93	41 085,00	116 514,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		109 183,14	14 362,00	123 545,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 330,00	14 362,00	19 692,00
852	85295		Pomoc społeczna		1 692 878,08	-41 085,00	1 651 793,08
			Pozostała działalność		304 173,08	-41 085,00	263 088,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000,00	-31 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	-10 085,00	22 915,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 023 214,00	5 000,00	5 028 214,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 994 214,00	5 000,00	2 999 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	5 000,00	8 500,00
926	92601		Kultura fizyczna		133 570,00	2 000,00	135 570,00
			Obiekty sportowe		12 300,00	2 000,00	14 300,00
		4260	Zakup energii		7 300,00	2 000,00	9 300,00
Razem					37 448 959,08	25 875,00	37 474 834,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elzbieta Figas