

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz.1693, poz.1872) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLII/425/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 8638) zmienionej zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem z Nr 9/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą Nr XLIII/439/2024 z dnia 7 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 65.086.240,48 zł, dochody bieżące 47.377.937,63 zł, dochody majątkowe 17.708.302,85 zł zastępuje się kwotą 66.035.420,48 zł w tym: dochody bieżące 48.327.117,63 zł, dochody majątkowe 17.708.302,85 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 89.190.236,48 zł, w tym: wydatki bieżące 51.693.224,63 zł, wydatki majątkowe 37.497.011,85 zł zastępuje się kwotą 90.139.416,48 zł, w tym: wydatki bieżące 52.642.404,63 zł, wydatki majątkowe 37.497.011,85 zł.

§ 2. Ulegają zmianie załączniki do uchwały określonej w § 1:

1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3) załącznik Nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) załącznik Nr 8 - Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

6) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2024
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 908 973,00	4 645,00	14 913 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 773,00	4 645,00	213 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 773,00	4 645,00	13 418,00
801			Oświata i wychowanie	263 150,00	742 167,00	1 005 317,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	234 160,00	244 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 160,00	234 160,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	508 007,00	758 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	508 007,00	508 007,00
852			Pomoc społeczna	1 820 321,49	202 368,00	2 022 689,49
	85295		Pozostała działalność	39 104,49	202 368,00	241 472,49
		2010	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	4 412,00	202 368,00	206 780,00
Razem:				65 086 240,48	949 180,00	66 035 420,48

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2024
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 506 815,61	0,00	8 506 815,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 710 530,00	-50 000,00	5 660 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 100,00	-50 000,00	41 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 462 646,61	50 000,00	1 512 646,61
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 390,00	0,00	39 390,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 290,00	0,00	37 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	517,00	2 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	10,00	169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 185,00	3 853,00	15 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	5 415,00	11 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 628,00	-9 865,00	7 763,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	70,00	164,00
801			Oświata i wychowanie	23 300 477,00	746 812,00	24 047 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 797 579,00	4 645,00	14 802 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	26 300,00	73 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 260,00	3 842,00	11 102,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 640,00	-26 300,00	482 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,00	803,00	2 316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 676,00	234 160,00	1 581 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 770,00	32 796,00	200 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 285,00	4 746,00	29 031,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 791,00	2 905,00	10 696,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 269,00	193 713,00	1 074 982,00
	80104		Przedszkola	3 278 373,00	508 007,00	3 786 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	508 007,00	2 808 007,00
852			Pomoc społeczna	5 412 633,49	202 368,00	5 615 001,49

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 381 251,00	0,00	1 381 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 429,00	-4 192,00	12 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	500,00	574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	-400,00	34 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070,00	4 080,00	21 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	349,00	-18,00	331,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 558,00	0,00	482 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	360,00	1 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 414,00	-360,00	220 054,00
85295		Pozostała działalność	389 009,49	202 368,00	591 377,49
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	198 400,00	210 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	3 968,00	60 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 683,00	-2 074,00	269 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 449,00	2 011,00	8 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 629,00	63,00	1 692,00
855		Rodzina	3 999 087,00	0,00	3 999 087,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 515,00	0,00	3 699 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 254 937,00	-8 000,00	3 246 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 917,00	8 000,00	243 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 429,00	-1 409,00	21 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 409,00	5 238,00
85504		Wspieranie rodziny	85 948,00	503,00	86 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 351,00	-503,00	21 848,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 351,00	-503,00	21 848,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 266 178,00	0,00	6 266 178,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144 220,00	0,00	3 144 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 827 225,00	-700,00	2 826 525,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 506,00	0,00	2 379 506,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 680,00	0,00	311 680,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-110,00	79 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00
926		Kultura fizyczna	928 159,00	0,00	928 159,00

92601		Obiekty sportowe	760 459,00	0,00	760 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 790,00	-1 000,00	124 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			89 190 236,48	949 180,00	90 139 416,48

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2024
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	333 412,00	202 368,00	535 780,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	202 368,00	206 780,00
		2010	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	4 412,00	202 368,00	206 780,00
Razem:				4 193 318,00	202 368,00	4 395 686,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2024
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 390,00	0,00	39 390,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 290,00	0,00	37 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	517,00	2 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	10,00	169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 185,00	3 853,00	15 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	5 415,00	11 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 628,00	-9 865,00	7 763,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	70,00	164,00
852			Pomoc społeczna	333 412,00	202 368,00	535 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 300,00	0,00	304 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	360,00	1 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 454,00	-360,00	191 094,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	202 368,00	206 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	198 400,00	198 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 968,00	3 968,00
855			Rodzina	3 663 000,00	0,00	3 663 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 100,00	0,00	3 572 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 254 937,00	-8 000,00	3 246 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	8 000,00	218 000,00
			Razem:	4 193 318,00	202 368,00	4 395 686,00

Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000
2.	010	01044	6230	Przydomowe oczyszczalnie	136 000
3.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	2 808 007
4.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
5.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	150 000
6.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 600
Ogółem					3 261 607

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Dochody		
Rozdział 90002	§0490	2.700.000 zł
	Razem	2.700.000 zł
Wydatki		
Rozdział 90002	§3020	1.000 zł
	§4010	229.189 zł
	§4040	17.195 zł
	§4110	42.354 zł
	§4120	6.037 zł
	§4210	5.000 zł
	§4270	5.000 zł
	§4280	200 zł
	§4300	2.826.525 zł
	§4360	443 zł
	§4410	500 zł
	§4430	50 zł
	§4440	6.222 zł
	§4600	2.055 zł
	§4610	300 zł
	§4700	1.700 zł
	§4710	450 zł
	Razem	3.144.220 zł

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy
Obywatelom Ukrainy w 2024 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków	
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	
Bieżące							
1	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100		x	
				x	x		
		855	85595	3290		x	
				4350		x	
		4860		x			
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100			
				x	x		
		750	75011	4740		x	
4850				x			
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	13 418,00	x	
				x	x	13 418,00	
		801	80101	4750		x	11 102,00
				4850		x	2 316,00
				4860		x	
				x	x		
		801	80103	4750		x	
				4850		x	
				4860		x	
				2100			
801	80153	4210		x			
		4860		x			
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100		x	
				x	x		
		853	85395	3290		x	
				4350		x	
		4860		x			
Razem					13 418,00	13 418,00	

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 19 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania,

- Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnias 13 marca 2024 r. przyznającej dotację w dziale 801 Oświata i wychowanie na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2024g z dnia 14 marca 2024 r. informującego o przekazanych środkach 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 , przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu prawidłowej realizacji budżetu.