

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 25 kwietnia 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. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.z 2024 r.,poz.1730), zarządzeniem Nr 18/2024 z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr XLIV/453/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz.2552) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 66.821.306,93 zł, dochody bieżące 49.113.004,08 zł, dochody majątkowe 17.708.302,85 zł, zastępuje się kwotą 67.121.967,90 zł w tym: dochody bieżące 49.413.665,05 zł, dochody majątkowe 17.708.302,85 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 90.925.302,93 zł, w tym: wydatki bieżące 52.953.291,08 zł, wydatki majątkowe 37.972.011,85 zł zastępuje się kwotą 91.225.963,90zł, w tym: wydatki bieżące 53.253.952,05 zł, wydatki majątkowe 37.972.011,85 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 3 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) załącznik Nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki 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 2024 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 23/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 002 700,00	266 656,97	6 269 356,97
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	266 656,97	269 356,97
		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	0,00	266 656,97	266 656,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 990,00	1 680,00	92 670,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 890,00	1 680,00	90 570,00
		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	88 890,00	1 680,00	90 570,00
758			Różne rozliczenia	15 596 199,00	4 980,00	15 601 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 418,00	4 980,00	218 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 418,00	4 980,00	18 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 344,00	27 344,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 344,00	27 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 344,00	27 344,00
Razem:				66 821 306,93	300 660,97	67 121 967,90

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 820 758,00	266 656,97	23 087 414,97
	01095		Pozostała działalność	540 001,00	266 656,97	806 657,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,38	4 178,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,40	707,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,01	60,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,53	109,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,50	136,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	261 428,41	264 428,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,74	36,74
600			Transport i łączność	8 058 801,00	0,00	8 058 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 578 743,00	0,00	7 578 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	-20 000,00	382 500,00
750			Administracja publiczna	8 562 762,61	0,00	8 562 762,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 750,00	4 140,00	357 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 579,00	3 349,00	242 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 075,00	576,00	43 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00	215,00	3 495,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 600,00	1 000,00	212 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 714 969,00	-5 140,00	5 709 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 264,00	-4 349,00	210 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 352,00	-791,00	588 561,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 990,00	1 680,00	92 670,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 890,00	1 680,00	90 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00	1 680,00	53 280,00
801			Oświata i wychowanie	24 047 289,00	4 980,00	24 052 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 802 224,00	-2 150,00	14 800 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 711,00	-1 020,00	123 691,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 570,00	-46 820,00	1 843 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 300,00	45 000,00	118 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 102,00	4 120,00	15 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 340,00	-4 290,00	478 050,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 316,00	860,00	3 176,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 581 836,00	-690,00	1 581 146,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 436,00	-690,00	54 746,00
80107		Świetlice szkolne	1 010 373,00	-740,00	1 009 633,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 595,00	-740,00	43 855,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 954 416,00	8 560,00	1 962 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 750,00	20 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 178,00	-190,00	82 988,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 355,00	27 344,00	110 699,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 200,00	27 344,00	44 544,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 400,00	26 352,00	42 752,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	992,00	1 792,00
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	3 246 937,00	-184 000,00	3 062 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 917,00	184 000,00	427 917,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 305 643,00	0,00	6 305 643,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 145 854,00	0,00	3 145 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 195,00	-33,00	17 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	33,00	483,00
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	79 890,00	-32 000,00	47 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	1 003 159,00	0,00	1 003 159,00
	92601	Obiekty sportowe	835 459,00	0,00	835 459,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	15 000,00	49 980,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 790,00	-35 100,00	89 690,00
Razem:			90 925 302,93	300 660,97	91 225 963,90

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 119,00	0,00	1 310 119,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 119,00	0,00	110 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 119,00	- 15 000,00	77 119,00
			Zakup materiałów i montaż chłodni w świetlicy- FS Bogucin	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
			Zakup materiałów i montaż chłodni w świetlicy- FS Bogucin	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				34 685 545,00	0,00	34 685 545,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	266 656,97	266 656,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	266 656,97	266 656,97
		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	0,00	266 656,97	266 656,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 990,00	1 680,00	92 670,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 890,00	1 680,00	90 570,00
		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	88 890,00	1 680,00	90 570,00
Razem:				4 453 344,00	268 336,97	4 721 680,97

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	266 656,97	266 656,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	266 656,97	266 656,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,38	4 178,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,40	707,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,01	60,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,53	109,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,50	136,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	261 428,41	261 428,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,74	36,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 990,00	1 680,00	92 670,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 890,00	1 680,00	90 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00	1 680,00	53 280,00
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	3 246 937,00	-184 000,00	3 062 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	184 000,00	402 000,00
			Razem:	4 453 344,00	268 336,97	4 721 680,97

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	17.162 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	7.856 zł
	§4600	2.055 zł
	§4610	300 zł
	§4700	1.700 zł
	§4710	483 zł
	Razem	3.145.854 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	18 398,00	x
				x	x	18 398,00
		801	80101	4750	x	15 222,00
				4850	x	3 176,00
				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					18 398,00	18 398,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. przyznającej dotację celową w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.804.13.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. przyznającej dotację na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r..

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024g z dnia 19 kwietnia 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.