

ZARZĄDZENIE NR 51/2023
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/323/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 7217) zmienionej zarządzeniem Nr 4/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XXXIV/337/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1023), zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 13/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., uchwałą Nr XXXV/348/2023 z dnia 16 marca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1999), uchwałą Nr XXXVI/366/2023 z dnia 24 marca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 2081), zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr XXXVII/369/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 2877), zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą XXXVIII/381/2023 z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 3860), zarządzeniem Nr 37/2023 z dnia 30 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 41/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., uchwałą Nr XXXIX/390/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 4716), zarządzeniem Nr 44/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 21 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 47.675.732,45 zł dochody bieżące 41.605.672,45 zł, dochody majątkowe 6.070.060 zł zastępuje się kwotą 47.876.866,45 zł w tym: dochody bieżące 41.806.806,45 zł, dochody majątkowe 6.070.060 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 73.412.623,45 zł, w tym: wydatki bieżące 49.618.907,45 zł, wydatki majątkowe 23.793.716 zł zastępuje się kwotą 73.613.757,45 zł, w tym: wydatki bieżące 49.820.041,45 zł, wydatki majątkowe 23.793.716 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 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2023
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	26 588,00	28 738,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 588,00	26 588,00
		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	0,00	26 588,00	26 588,00
758			Różne rozliczenia	11 285 726,00	5 884,00	11 291 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	381 241,00	5 884,00	387 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 061,00	5 884,00	40 945,00
855			Rodzina	3 530 470,00	168 662,00	3 699 132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 733,00	160 865,00	3 599 598,00
		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	3 357 100,00	160 865,00	3 517 965,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 204,00	7 797,00	89 001,00
		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	81 204,00	7 797,00	89 001,00
Razem:				47 675 732,45	201 134,00	47 876 866,45

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2023
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 348 709,00	0,00	10 348 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 458 709,00	0,00	9 458 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	554 400,00	-50 000,00	504 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 651,00	50 000,00	588 651,00
750			Administracja publiczna	7 260 500,42	0,00	7 260 500,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 549 779,00	0,00	5 549 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 800,00	2 500,00	338 300,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 500,00	-2 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	26 588,00	28 738,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 588,00	26 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 809,00	1 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 521,00	10 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 542,00	13 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	401,00	401,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,00	124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 484,00	0,00	1 071 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 544,00	0,00	1 056 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 660,00	20 000,00	53 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 754,00	-40 000,00	92 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 829 219,59	5 884,00	19 835 103,59
	80101		Szkoły podstawowe	12 239 858,00	4 904,00	12 244 762,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 808,00	4 057,00	27 865,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 978,00	847,00	5 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 116,00	980,00	1 049 096,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 189,00	811,00	6 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,00	169,00	1 255,00
852		Pomoc społeczna	5 494 684,00	0,00	5 494 684,00
	85202	Domy pomocy społecznej	550 848,00	-109 667,00	441 181,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 848,00	-109 667,00	441 181,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 274 306,00	0,00	1 274 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	-6 203,00	32 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 753,00	5 000,00	23 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 203,00	11 181,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 650,00	60 482,00	745 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	684 650,00	60 482,00	745 132,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 661,00	49 185,00	1 281 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	21 185,00	49 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	28 000,00	28 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 114,00	1 000,00	30 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	3 782 069,00	168 662,00	3 950 731,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 317,00	160 865,00	3 668 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 952 065,00	156 039,00	3 108 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 445,00	4 826,00	119 271,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 471,00	0,00	72 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 705,00	-303,00	50 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 583,00	252,00	9 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	51,00	1 395,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 204,00	7 797,00	89 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 204,00	7 797,00	89 001,00
926		Kultura fizyczna	1 108 087,00	0,00	1 108 087,00
	92601	Obiekty sportowe	705 413,00	0,00	705 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 746,00	-80,00	68 666,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 628,00	80,00	2 708,00
Razem:			73 412 623,45	201 134,00	73 613 757,45

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2023
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	26 588,00	28 738,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 588,00	26 588,00
		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	0,00	26 588,00	26 588,00
855			Rodzina	3 499 665,00	168 662,00	3 668 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 685,00	160 865,00	3 576 550,00
		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	3 357 100,00	160 865,00	3 517 965,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 204,00	7 797,00	89 001,00
		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	81 204,00	7 797,00	89 001,00
Razem:				4 348 399,67	195 250,00	4 543 649,67

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2023
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	26 588,00	28 738,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 588,00	26 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 809,00	1 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 521,00	10 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 542,00	13 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	401,00	401,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,00	124,00
855			Rodzina	3 499 665,00	168 662,00	3 668 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 685,00	160 865,00	3 576 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 952 065,00	156 039,00	3 108 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 620,00	4 826,00	71 446,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 204,00	7 797,00	89 001,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 204,00	7 797,00	89 001,00
Razem:				4 348 399,67	195 250,00	4 543 649,67

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 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	2 657,00	x
				x	x	2 657,00
		855	85595	3290	x	2 577,00
				4350	x	77,40
		4860	x	2,60		
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	79,02	
				x	x	79,02
		750	75011	4740	x	66,09
4850	x			12,93		
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	40 945,00	x
				x	x	33 690,00
		801	80101	4750	x	27 865,00
				4850	x	5 825,00
					x	
		801	80103	x	x	7 255,00
				4750	x	6 000,00
				4850	x	1 255,00
		801	80153	2100	1 201,89	1 201,89
4860	x			1 201,89		
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100	918,00	x
				x	x	918,00
		853	85395	3290	x	900,00
				4350	x	16,70
				4860	x	1,30
Razem					45 800,91	45 800,91

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. przyznającej dotację celową w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ.801.4.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. przyjęto dotację na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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