

ZARZĄDZENIE NR 52/2024
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 7 sierpnia 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), zarządzeniem Nr 23/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 33/2024 z dnia 24 maja 2024 r., uchwałą Nr II/8/2024 z dnia 28 maja 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 3563), zarządzeniem Nr 38/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/26/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 3821), zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 8 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 46/2024 z dnia 16 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 47/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 68.701.613,43 zł, dochody bieżące 50.239.181,58 zł, dochody majątkowe 18.462.431,85 zł zastępuje się kwotą 68.748.116,43 zł w tym: dochody bieżące 50.285.684,58 zł, dochody majątkowe 18.462.431,85 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 90.188.812,43 zł, w tym: wydatki bieżące 54.363.800,58zł, wydatki majątkowe 35.825.011,85 zł zastępuje się kwotą 90.235.315,43 zł, w tym: wydatki bieżące 54.410.303,58 zł, wydatki majątkowe 35.825.011,85 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 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2024
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 319 721,71	45 653,00	2 365 374,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 600,00	1 267,00	33 867,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 600,00	1 267,00	33 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 312,00	5 531,00	215 843,00
		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	28 295,00	5 531,00	33 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 241,00	38 855,00	397 096,00
		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	304 300,00	38 855,00	343 155,00
855			Rodzina	3 715 274,00	850,00	3 716 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	850,00	1 150,00
		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	300,00	850,00	1 150,00
Razem:				68 701 613,43	46 503,00	68 748 116,43

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2024
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 993 683,71	45 653,00	6 039 336,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 600,00	1 267,00	33 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	1 267,00	33 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 496,00	5 531,00	1 392 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 871,00	5 448,00	33 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 006,00	-7 800,00	930 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 278,00	7 800,00	51 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 437,00	83,00	11 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 599,00	58 855,00	645 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 375,00	-2 500,00	12 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	-350,00	1 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 492,00	7 750,00	256 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 548,00	53 955,00	374 503,00
	85295		Pozostała działalność	804 773,71	-20 000,00	784 773,71
		4300	Zakup usług pozostałych	319 944,22	-20 000,00	299 944,22
855			Rodzina	3 999 087,00	850,00	3 999 937,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00	50,00	616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00	-50,00	20 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	850,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	86,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	12,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	254,00	254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 305 643,00	0,00	6 305 643,00
	90095		Pozostała działalność	401 585,00	0,00	401 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	17 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna	1 141 159,00	0,00	1 141 159,00
	92601		Obiekty sportowe	973 459,00	0,00	973 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 676,00	-30 000,00	162 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	-400,00	4 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 872,00	30 000,00	150 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	400,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00
Razem:				90 188 812,43	46 503,00	90 235 315,43

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2024
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	677 851,22	44 386,00	722 237,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 295,00	5 531,00	33 826,00
		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	28 295,00	5 531,00	33 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 300,00	38 855,00	343 155,00
		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	304 300,00	38 855,00	343 155,00
855			Rodzina	3 663 000,00	850,00	3 663 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	850,00	1 150,00
		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	300,00	850,00	1 150,00
Razem:				5 112 784,20	45 236,00	5 158 020,20

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2024
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	677 851,22	44 386,00	722 237,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 295,00	5 531,00	33 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 871,00	5 448,00	33 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	83,00	437,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 300,00	38 855,00	343 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 579,00	4 900,00	193 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	33 955,00	141 055,00
855			Rodzina	3 663 000,00	850,00	3 663 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	850,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	86,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	12,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	254,00	254,00
			Razem:	5 112 784,20	45 236,00	5 158 020,20

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 25 lipca 2024 r. zwiększającej dotację celową w dziale 852 Opieka społeczna z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r. przyznającej dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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