

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 19 grudnia 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., zarządzeniem Nr 51/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr XL/393/2023 z dnia 6 września 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 5641), zarządzeniem Nr 52/2023 z dnia 20 września 2023 r., zarządzeniem Nr 56/2023 z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 58/2023 z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr 60/2023 z dnia 20 października 2023 r., zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 6 listopada 2023 r., uchwałą Nr XLI/406/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 6991), zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 28 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr 69/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r., uchwałą Nr XLII/427/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 53.630.018,71 zł dochody bieżące 47.424.251,55 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł zastępuje się kwotą 53.633.676,71 zł w tym: dochody bieżące 47.427.909,55 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 66.067.305,71 zł, w tym: wydatki bieżące 52.644.986,71 zł, wydatki majątkowe 13.422.319 zł zastępuje się kwotą 66.070.963,71 zł, w tym: wydatki bieżące 52.648.644,71 zł, wydatki majątkowe 13.422.319 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 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

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 129 688,25	3 658,00	15 133 346,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	776 259,00	3 658,00	779 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 314,00	3 658,00	59 972,00
Razem:				53 630 018,71	3 658,00	53 633 676,71

WYDATKIZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 205 026,13	0,00	5 205 026,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 876 944,00	-150 000,00	1 726 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 000,00	-150 000,00	1 533 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 795 692,58	150 000,00	2 945 692,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	150 000,00	971 000,00
750			Administracja publiczna	7 432 632,69	0,00	7 432 632,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	1 000,00	219 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 555 624,00	-14 000,00	5 541 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 787,00	13 000,00	344 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	-8 000,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 887,00	-14 000,00	128 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	-5 000,00	13 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 216,00	0,00	585 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 378,00	-2 100,00	69 278,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 163,00	5 600,00	37 763,00
	75095		Pozostała działalność	705 815,00	8 000,00	713 815,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	1 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 057,00	8 000,00	346 057,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 336,00	0,00	67 336,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	707,66	707,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,66	121,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,34	17,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-750,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-107,27	1 292,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,61	10,61
801		Oświata i wychowanie	20 011 707,72	3 658,00	20 015 365,72
	80101	Szkoły podstawowe	12 276 310,54	3 658,00	12 279 968,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 294,00	-9 000,00	434 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 242,00	9 000,00	272 242,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 549,00	1 017,01	27 566,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 325,60	85,20	5 410,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 020,24	2 555,79	18 576,03
	80104	Przedszkola	3 358 572,55	-6 000,00	3 352 572,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 389 228,55	-6 000,00	2 383 228,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 200,00	6 000,00	19 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	6 000,00	19 200,00
Razem:			66 067 305,71	3 658,00	66 070 963,71

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 539 000,00	0,00	2 539 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 718 000,00	- 150 000,00	1 568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 000,00	- 150 000,00	1 533 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Fabianki	1 546 000,00	- 150 000,00	1 396 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	821 000,00	150 000,00	971 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	150 000,00	971 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Fabianki	250 000,00	150 000,00	400 000,00
Razem				12 938 819,00	0,00	12 938 819,00

**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	2657,00	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	101,29	
				x	x	101,29
		750	75011	4740	x	84,47
				4850	x	16,82
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	59972,00	x
				x	x	51 552,84
			80101	4750	x	27 566,01
				4850	x	5 410,80
				4860	x	18 576,03
			801		x	8 419,16
			80103	4750	x	3 685,76
				4850	x	769,55
				4860	x	3 963,85
			80153	2100	1414,37	1 414,37
				4210	x	0,00
				4860	x	1 414,37
		4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100
				x	x	918,00
853	85395			3290	x	900,00
				4350	x	16,70
				4860	x	1,30
Razem					65 062,66	65 062,66

Uzasadnienie

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023g z dnia 11 grudnia 2023 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.