

**ZARZĄDZENIE NR 9/2024
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 1 lutego 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 58.462.580 zł, dochody bieżące 45.306.629 zł, dochody majątkowe 13.155.951 zł zastępuje się kwotą 58.499.870 zł w tym: dochody bieżące 45.343.919 zł, dochody majątkowe 13.155.951 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 76.347.160 zł, w tym: wydatki bieżące 44.943.583 zł, wydatki majątkowe 31.403.577 zł zastępuje się kwotą 76.384.450 zł, w tym: wydatki bieżące 44.980.873 zł, wydatki majątkowe 31.403.577 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 11 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 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 9/2024
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	37 290,00	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	0,00	37 290,00	37 290,00
		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	37 290,00	37 290,00
Razem:				58 462 580,00	37 290,00	58 499 870,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2024
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 968 044,00	0,00	6 968 044,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 297,00	0,00	714 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 618,00	430,00	30 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125,00	-430,00	12 695,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	37 290,00	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	0,00	37 290,00	37 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,00	1 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 185,00	11 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 512,00	6 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 628,00	17 628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	94,00
801			Oświata i wychowanie	19 772 201,00	0,00	19 772 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 285 981,00	-5 099,00	12 280 882,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 739,00	-5 099,00	508 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 197 719,00	5 099,00	1 202 818,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 337,00	5 099,00	55 436,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	180 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00	0,00	172 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	6 000,00	136 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 896,00	-3 000,00	3 896,00
852			Pomoc społeczna	5 182 629,00	0,00	5 182 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 083,00	0,00	1 101 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 676,00	-2 032,00	472 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 367,00	2 032,00	31 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 058,00	-2 500,00	482 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	-19 870,00	7 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	-2 824,00	1 066,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 820,00	-84 406,00	220 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 948,00	104 600,00	253 548,00
85295		Pozostała działalność	337 737,00	2 500,00	340 237,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 271,00	1 000,00	264 271,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 257,00	0,00	75 257,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 057,00	0,00	58 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,00	-34,00	8 060,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 063,00	34,00	2 097,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 157,00	0,00	4 566 157,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 794 220,00	0,00	2 794 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 479 280,00	-2 055,00	2 477 225,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 055,00	2 055,00
Razem:			76 347 160,00	37 290,00	76 384 450,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2024
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	37 290,00	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	0,00	37 290,00	37 290,00
		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	37 290,00	37 290,00
Razem:				4 139 500,00	37 290,00	4 176 790,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2024
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	37 290,00	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	0,00	37 290,00	37 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,00	1 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 185,00	11 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 512,00	6 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 628,00	17 628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	94,00
852			Pomoc społeczna	315 900,00	0,00	315 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 300,00	0,00	304 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	-19 870,00	5 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	-2 824,00	716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 860,00	-84 406,00	191 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 100,00	107 100,00
			Razem:	4 139 500,00	37 290,00	4 176 790,00

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	300 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	2.477.225 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	2.794.220 zł

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ.804.5.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. informującego o przyznanej dotacji na sfinansowania zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 2024 rok. Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu prawidłowej realizacji budżetu.