

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 12 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., zarządzeniem z Nr 9/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 58.499.870 zł, dochody bieżące 45.343.919 zł, dochody majątkowe 13.155.951 zł zastępuje się kwotą 58.503.662 zł w tym: dochody bieżące 45.347.711 zł, dochody majątkowe 13.155.951 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 76.384.450 zł, w tym: wydatki bieżące 44.980.873 zł, wydatki majątkowe 31.403.577 zł zastępuje się kwotą 76.388.242 zł, w tym: wydatki bieżące 44.984.665 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 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2024
z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 255 144,00	3 780,00	13 258 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	3 780,00	203 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 780,00	3 780,00
852			Pomoc społeczna	1 802 049,00	12,00	1 802 061,00
	85295		Pozostała działalność	41 732,00	12,00	41 744,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				58 499 870,00	3 792,00	58 503 662,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2024
z dnia 12 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 171 855,00	5 000,00	5 176 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	25 000,00	115 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	462 550,00	-5 000,00	457 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-5 000,00	193 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 772 201,00	3 780,00	19 775 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 280 882,00	3 780,00	12 284 662,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 128,00	3 128,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	652,00	652,00
852			Pomoc społeczna	5 182 629,00	12,00	5 182 641,00
	85295		Pozostała działalność	340 237,00	12,00	340 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 271,00	12,00	264 283,00
Razem:				76 384 450,00	3 792,00	76 388 242,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2024
z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	315 900,00	12,00	315 912,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				4 176 790,00	12,00	4 176 802,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2024
z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	315 900,00	12,00	315 912,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
			Razem:	4 176 790,00	12,00	4 176 802,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§0480	180.000,00 zł
Razem		180.000,00 zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§3030	900,00 zł
	§4110	18 517,00 zł
	§4120	687,00 zł
	§4170	136 000,00 zł
	§4210	5 000,00 zł
	§4220	2.000,00 zł
	§4260	3 000,00 zł
	§4300	3 896,00 zł
	§4360	1.000,00 zł
	§4410	1 000,00 zł
		172 000,00 zł
Rozdział 85153	§4210	3 000,00 zł
	§4300	5 000,00 zł
Razem		180 000,00 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
		855	85595	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
				4860	x	
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100		
		750	75011	x	x	
				4740	x	
				4850	x	
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	3 780,00	x
		801	80101	x	x	3 780,00
				4750	x	3 128,00
				4850	x	652,00
				4860	x	
			80103	x	x	
				4750	x	
				4850	x	
			80153	4860	x	
				2100		
4210	x					
				4860	x	
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100		x
		853	85395	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
				4860	x	
Razem					3 780,00	3 780,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 8 lutego 2024 r. przyznającej dotację z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot.samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024g z dnia 19 stycznia 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.