

**ZARZĄDZENIE NR 85/2024
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 5 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) **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., zarządzeniem Nr 52/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr IV/32/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 4773), zarządzeniem Nr 54/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 56/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 61/2024 z dnia 5 września 2024 r., uchwałą Nr V/43/2024 z dnia 13 września 2024 r., zarządzeniem Nr 79/2024 z dnia 27 września 2024 r., uchwałą Nr VI/54/2024 z dnia 3 października 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 5708), zarządzeniem Nr 81/2024 z dnia 7 października 2024 r., zarządzeniem Nr 83/2024 z dnia 22 października 2024 r., uchwałą Nr VII/60/2024 z dnia 29 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 72.764.696,89 zł, dochody bieżące 53.587.328,69 zł, dochody majątkowe 19.177.368,20 zł zastępuje się kwotą 72.789.596,63 zł w tym: dochody bieżące 53.612.228,43 zł, dochody majątkowe 19.177.368,20 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 94.251.895,89 zł, w tym: wydatki bieżące 57.380.496,35 zł, wydatki majątkowe 36.871.399,54 zł zastępuje się kwotą 94.276.795,63 zł, w tym: wydatki bieżące 57.405.396,09 zł, wydatki majątkowe 36.871.399,54 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,
- 4) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 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 85/2024
z dnia 5 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 130 483,64	10 358,74	1 140 842,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 832,64	10 358,74	170 191,38
		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	159 769,00	10 313,00	170 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,64	45,74	109,38
852			Pomoc społeczna	3 387 187,69	14 541,00	3 401 728,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 996,00	3 914,00	41 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 996,00	3 914,00	41 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 158,00	10 627,00	316 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 662,00	10 627,00	278 289,00
Razem:				72 764 696,89	24 899,74	72 789 596,63

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2024
z dnia 5 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 638 845,25	10 358,74	8 649 203,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 088,64	10 358,74	378 447,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 303,00	9 050,00	261 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 270,00	1 062,00	45 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00	69,00	4 147,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 634,00	132,00	3 766,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,65	37,84	90,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,99	7,90	18,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 694 863,00	-7 000,00	5 687 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 725,00	-7 000,00	434 725,00
	75095		Pozostała działalność	1 589 496,61	7 000,00	1 596 496,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 520,00	7 000,00	37 520,00
852			Pomoc społeczna	6 813 765,69	14 541,00	6 828 306,69
	85202		Domy pomocy społecznej	508 143,00	-15 000,00	493 143,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 143,00	-15 000,00	493 143,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 996,00	3 914,00	41 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 996,00	3 914,00	41 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 076,00	15 000,00	651 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 076,00	15 000,00	651 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 559 512,00	10 627,00	1 570 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 368,00	8 880,00	1 058 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 861,00	1 529,00	203 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 723,00	218,00	28 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 860,32	0,00	5 701 860,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 748 187,32	0,00	1 748 187,32
		4260	Zakup energii	707 500,00	-25 000,00	682 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	25 000,00	280 000,00
Razem:			94 251 895,89	24 899,74	94 276 795,63

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2024
z dnia 5 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 769,00	10 313,00	170 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 769,00	10 313,00	170 082,00
		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	159 769,00	10 313,00	170 082,00
Razem:				6 964 821,97	10 313,00	6 975 134,97

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2024
z dnia 5 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 769,00	10 313,00	170 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 769,00	10 313,00	170 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 549,00	9 050,00	133 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 380,00	1 062,00	23 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	69,00	2 159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 792,00	132,00	1 924,00
			Razem:	6 964 821,97	10 313,00	6 975 134,97

**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			
			85595	x	x				
				3290	x				
				4350	x				
				4860	x				
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	109,38				
			75011	x	x	109,38			
				4740	x	90,49			
				4850	x	18,89			
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	48 657,00	x			
		801	80101	x	x	48 657,00			
				4750	x	40 254,00			
				4850	x	8 403,00			
				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
						85395	x	x	
3290	x								
4350	x								
4860	x								
Razem					48 766,38	48 766,38			

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 25 października 2024 r. przyznającej dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowania zadania wynikającego z art.121 ust.3a o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięczni na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,

- Nr WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21 października 2024 r. zmniejszającej dotację w dziale 750 Administracja publiczna na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2024 roku,

- Nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 31 października 2024 r. zwiększającej dotację w dziale 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- Nr WFB.I.3120.3.95.2024 z dnia 30 października 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- pisma Nr WFB.I.3121.2.211.2024 z dnia 28 października 2024 r. oraz Nr WFB.3121.2.213.2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informującego o przyznanych środkach za nadanie numeru PESEL obywatelom 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 zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu prawidłowej realizacji budżetu.