

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 28 kwietnia 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 (t.j. 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 45.949.194,26 zł dochody bieżące 40.479.195,26 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł zastępuje się kwotą 46.195.804,23 zł w tym: dochody bieżące 40.725.805,23 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 71.686.085,26 zł, w tym: wydatki bieżące 49.461.369,26 zł, wydatki majątkowe 22.224.716 zł zastępuje się kwotą 71.932.695,23 zł, w tym: wydatki bieżące 49.707.979,23 zł, wydatki majątkowe 22.224.716 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 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

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 199,00	230 992,97	703 191,97
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	230 992,97	233 192,97
		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	230 992,97	230 992,97
758			Różne rozliczenia	10 916 631,00	5 641,00	10 922 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 146,00	5 641,00	17 787,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 146,00	5 641,00	17 787,00
852			Pomoc społeczna	2 376 171,00	9 555,00	2 385 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 765,00	9 555,00	195 320,00
		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	7 235,00	9 555,00	16 790,00
855			Rodzina	3 504 582,00	421,00	3 505 003,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 405,00	421,00	1 826,00
		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	1 405,00	421,00	1 826,00
Razem:				45 949 194,26	246 609,97	46 195 804,23

WYDATKIZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2023
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 045 172,58	230 992,97	14 276 165,55
	01095		Pozostała działalność	115 789,00	230 992,97	346 781,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 533,60	3 533,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,42	607,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,57	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	162,58	662,58
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	139,10	65 139,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	226 463,70	229 463,70
801			Oświata i wychowanie	19 709 187,00	5 641,00	19 714 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 220 788,00	4 675,00	12 225 463,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 451,00	4 000,00	20 451,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 036,00	3 867,00	11 903,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 398 430,00	-4 000,00	6 394 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	808,00	2 488,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 271,00	966,00	1 051 237,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 009,00	799,00	2 808,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,00	167,00	588,00
852			Pomoc społeczna	5 394 303,00	9 555,00	5 403 858,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 281 316,00	9 555,00	1 290 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 126,00	9 412,00	16 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,00	143,00	11 198,00
855			Rodzina	3 756 181,00	421,00	3 756 602,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 606,00	421,00	2 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,00	351,00	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	61,00	269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	9,00	40,00
926			Kultura fizyczna	1 087 087,00	0,00	1 087 087,00
	92601		Obiekty sportowe	685 413,00	0,00	685 413,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-54,00	69 946,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	54,00	271,00
Razem:			71 686 085,26	246 609,97	71 932 695,23

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODYZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2023
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	230 992,97	230 992,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	230 992,97	230 992,97
		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	230 992,97	230 992,97
852			Pomoc społeczna	279 035,00	9 555,00	288 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 235,00	9 555,00	16 790,00
		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	7 235,00	9 555,00	16 790,00
855			Rodzina	3 474 190,00	421,00	3 474 611,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 405,00	421,00	1 826,00
		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	1 405,00	421,00	1 826,00
Razem:				3 891 775,00	240 968,97	4 132 743,97

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2023
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	230 992,97	230 992,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	230 992,97	230 992,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 533,60	3 533,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,42	607,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,57	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,58	162,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139,10	139,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 463,70	226 463,70
852			Pomoc społeczna	279 035,00	9 555,00	288 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 235,00	9 555,00	16 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 126,00	9 412,00	16 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	143,00	198,00
855			Rodzina	3 474 190,00	421,00	3 474 611,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 405,00	421,00	1 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,00	351,00	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	61,00	239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	9,00	35,00
			Razem:	3 891 775,00	240 968,97	4 132 743,97

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	2 244,00	x	
				x	x	2 244,00	
		855	85595	3290		x	2 177,00
				4350		x	40,00
				4850		x	27,00
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	63,33		
				x	x	63,33	
		750	75011	4740		x	52,97
				4850		x	10,36
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	17 787,00	x	
				x	x	14 391,00	
		801	80101	4750		x	11 903,00
				4850		x	2 488,00
							x
						x	3 396,00
		801	80103	4750		x	2 808,00
				4850		x	588,00
		4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100	918,00
				x	x	918,00	
853	85395			3290		x	900,00
				4860		x	18,00
Razem					21 012,33	21 012,33	

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- Nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. przyznającej plan dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023g z dnia 18 kwietnia 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 paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową.