

ZARZĄDZENIE NR 96/2020
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175).

WÓJT GMINY
zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7271) zmienionej zarządzeniem Nr 6/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr IX/99/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 1244) zarządzeniem Nr 18/2020 z dnia 16 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 28/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr X/111/2020 z dnia 22 maja 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 2765), zarządzeniem Nr 35/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 49/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XI/123/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3648), zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., uchwałą Nr XII/137/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3887), zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 68/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 70/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 74/2020 z dnia 23 września 2020 r., zarządzeniem Nr 77/2020 z dnia 30 września 2020 r., uchwałą Nr XIII/139/2020 z dnia 16 października 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r. poz.5006), zarządzeniem Nr 81/2020 z dnia 27 października 2020 r., zarządzeniem Nr 87/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 52.889.983,27 zł dochody bieżące 47.848.075,49 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.041.907,78 zł zastępuje się kwotą 52.865.745,24 zł w tym: dochody bieżące 47.823.837,46 zł, dochody majątkowe 5.041.907,78 zł,

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 56.851.983,27 zł, w tym: wydatki bieżące 47.937.076,27 zł, wydatki majątkowe 8.914.907 zł zastępuje się kwotą 56.827.745,24 zł, w tym: wydatki bieżące 47.912.838,24 zł, wydatki majątkowe 8.914.907 zł,
wprowadza się następujące zmiany:

§ 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.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększającego i zmniejszającego plan dotacji w dziale 852 Opieka społeczna i 855 Rodzina zgodnie z rozliczeniem wydatków budżetowych za 2020 r.,

- Nr WFB I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększającego dotację w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zgodnie z pismem GUS Nr BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16 listopada 2020 r. przyjęto do budżetu dotację na tzw.wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2020
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75066	2010	Administracja publiczna	267 494,00	270,00	267 764,00
			Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	270,00	25 326,00
852	85213	2030	Pomoc społeczna	1 948 110,16	-23 800,00	1 924 310,16
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 522,00	2 318,00	29 840,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 522,00	2 318,00	29 840,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 600,00	-54 203,00	636 397,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 600,00	-54 203,00	636 397,00
			Zasłki stałe	313 936,00	28 085,00	342 021,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 936,00	28 085,00	342 021,00
			Rodzina	15 479 826,06	-708,03	15 479 118,03
			Karta Dużej Rodziny	507,06	-264,03	243,03
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,06	-264,03	243,03
855	85503	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 636,00	-444,00	83 192,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 636,00	-444,00	83 192,00
--	------	---	-----------	---------	-----------

Razem:			52 889 983,27	-24 238,03	52 865 745,24
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

wojt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2020
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056	4210	Administracja publiczna	5 453 372,81	270,00	5 453 642,81
			Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
				716,00	270,00	986,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	149 865,00	10 000,00	159 865,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	25 000,00
				15 000,00	10 000,00	25 000,00
75085	4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 957,00	-10 000,00	496 957,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 564,00	-10 000,00	307 564,00	
			317 564,00	-10 000,00	307 564,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	16 603 407,69	0,00	16 603 407,69	
		Szkoły podstawowe	11 092 661,00	0,00	11 092 661,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 357,00	-1 100,00	422 257,00	
		SP Szpital Górny	121 008,00	-1 100,00	119 908,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 100,00	8 300,00	
		SP Szpital Górny	1 500,00	1 100,00	2 600,00	
		Pomoc społeczna	4 228 997,16	-23 800,00	4 205 197,16	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 522,00	2 318,00	29 840,00	
			27 522,00	2 318,00	29 840,00	
			27 522,00	2 318,00	29 840,00	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 522,00	2 318,00	29 840,00
				27 522,00	2 318,00	29 840,00
				902 182,00	-54 203,00	847 979,00
				850 112,00	-54 203,00	795 909,00
85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 112,00	-54 203,00	795 909,00	
		Świadczenia społeczne	850 112,00	-54 203,00	795 909,00	
			313 936,00	28 085,00	342 021,00	
85216	3110	Zasiłki stałe	313 936,00	28 085,00	342 021,00	
		Świadczenia społeczne	313 936,00	28 085,00	342 021,00	
85219			313 936,00	28 085,00	342 021,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	603 728,00	0,00	603 728,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 549,00	-6 740,00	385 809,00
			392 549,00	-6 740,00	385 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 648,50	-10 000,00	64 648,50
			74 648,50	-10 000,00	64 648,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	10 000,00	35 300,00
			25 300,00	10 000,00	35 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 137,00	2 000,00	12 137,00
			10 137,00	2 000,00	12 137,00
	4260	Zakup energii	10 065,00	3 000,00	13 065,00
			10 065,00	3 000,00	13 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 413,00	-1 000,00	413,00
			1 413,00	-1 000,00	413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
			500,00	-260,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 653,00	3 000,00	26 653,00
			23 653,00	3 000,00	26 653,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	60,00	410,00
			350,00	60,00	410,00
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00	-60,00	250,00
			310,00	-60,00	250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 693,00	0,00	371 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 991,00	2 000,00	40 991,00
			38 991,00	2 000,00	40 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	500,00	4 351,00
			3 851,00	500,00	4 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 851,00	-2 500,00	326 351,00
			328 851,00	-2 500,00	326 351,00
855		Rodzina	15 651 302,06	-708,03	15 650 594,03
85501		Świadczenie wychowawcze	10 933 547,00	0,00	10 933 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 243,00	-50,00	39 193,00
			39 243,00	-50,00	39 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	1 050,00
			1 000,00	50,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,00	600,00	22 230,00
			21 630,00	600,00	22 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
			100,00	-100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 096 483,00	0,00	4 096 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 527,00	-500,00	101 027,00
			101 527,00	-500,00	101 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 306,00	500,00	2 806,00
			2 306,00	500,00	2 806,00
85503		Karta Dużej Rodziny	556,06	-264,03	292,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,72	-264,03	159,69
			423,72	-264,03	159,69
85508		Rodziny zastępcze	22 264,00	-1 000,00	21 264,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 264,00	-1 000,00	21 264,00
			22 264,00	-1 000,00	21 264,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 780,00	1 000,00	43 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 780,00	1 000,00	43 780,00
			42 780,00	1 000,00	43 780,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 636,00	-444,00	83 192,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 636,00	-444,00	83 192,00
			83 636,00	-444,00	83 192,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473 540,00	0,00	5 473 540,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 374,00	0,00	2 220 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,00	-200,00	7 375,00
			7 575,00	-200,00	7 375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	800,00
			600,00	200,00	800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 866,00	0,00	751 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-113,00	279 887,00
			280 000,00	-113,00	279 887,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	113,00	113,00
			0,00	113,00	113,00

			56 827 745,24
		-24 238,03	
		56 851 983,27	
Razem:			

Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2020
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 326,00	270,00	120 596,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	270,00	25 326,00
855			Zlecone	25 056,00	270,00	25 326,00
			Rodzina	15 399 928,06	-708,03	15 399 220,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,06	-264,03	243,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,06	-264,03	243,03
			Zlecone	507,06	-264,03	243,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 636,00	-444,00	83 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 636,00	-444,00	83 192,00
			Zlecone	83 636,00	-444,00	83 192,00
Razem:				16 063 661,88	-438,03	16 063 223,85

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2020
z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75056		Administracja publiczna	120 326,00	270,00	120 596,00		
			Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00		
			Zlecone	716,00	270,00	986,00		
852	85228		Pomoc społeczna	170 938,16	0,00	170 938,16		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 487,00	0,00	167 487,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 307,00	2 000,00	11 307,00		
			Zlecone	9 307,00	2 000,00	11 307,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	500,00	2 209,00		
			Zlecone	1 709,00	500,00	2 209,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 471,00	-2 500,00	153 971,00		
			Zlecone	156 471,00	-2 500,00	153 971,00		
		855	85501		Rodzina	15 399 928,06	-708,03	15 399 220,03
					Świadczenie wychowawcze	10 903 447,00	0,00	10 903 447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 243,00	-50,00	39 193,00		
	Zlecone			39 243,00	-50,00	39 193,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	50,00	1 050,00		
	Zlecone			1 000,00	50,00	1 050,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 630,00	600,00	22 230,00		
	Zlecone			21 630,00	600,00	22 230,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	-100,00	0,00		
	Zlecone			100,00	-100,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	-500,00	0,00		
	Zlecone			500,00	-500,00	0,00		
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 472,00	0,00	4 000 472,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 835,00	-500,00	82 335,00		
	Zlecone			82 835,00	-500,00	82 335,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 306,00	500,00	2 806,00		
	Zlecone			2 306,00	500,00	2 806,00		

85503		Karta Dużej Rodziny	507,06	-264,03	243,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,72	-264,03	159,69
		Zlecone	423,72	-264,03	159,69
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 636,00	-444,00	83 192,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 636,00	-444,00	83 192,00
		Zlecone	83 636,00	-444,00	83 192,00
Razem:			16 063 661,88	-438,03	16 063 223,85

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski