

**ZARZĄDZENIE NR 73/2021
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 25 października 2021 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/149/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6533) zmienionej zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., uchwałą Nr XV/166/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1233), zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 29 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 33/2021 z dnia 7 maja 2021 r., uchwałą Nr XVI/176/2021 z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2661), uchwałą Nr XVIII/192/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 3393), zarządzeniem Nr 53/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 63/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XIX/202/2021 z dnia 27 września 2021 r., zarządzeniem Nr 69/2021 z dnia 28 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 54.730.581,70 zł dochody bieżące 47.393.638,07 zł, dochody majątkowe 7.336.943,63 zł zastępuje się kwotą 56.260.096,47 zł w tym: dochody bieżące 48.923.152,84 zł, dochody majątkowe 7.336.943,63 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 60.907.829,70 zł, w tym: wydatki bieżące 46.736.090,95 zł, wydatki majątkowe 14.171.738,75 zł zastępuje się kwotą 62.437.344,47 zł, w tym: wydatki bieżące 48.265.605,72 zł, wydatki majątkowe 14.171.738,75 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,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2021
z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 626,61	75 049,77	992 676,38
	01095		Pozostała działalność	157 928,61	75 049,77	232 978,38
		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	156 628,61	75 049,77	231 678,38
750			Administracja publiczna	1 587 400,59	15 100,00	1 602 500,59
	75056		Spis powszechny i inne	12 581,00	15 100,00	27 681,00
		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	12 581,00	15 100,00	27 681,00
801			Oświata i wychowanie	745 231,27	0,00	745 231,27
	80104		Przedszkola	410 339,00	0,00	410 339,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-250 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 655 696,62	63 099,00	2 718 795,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 800,00	24 301,00	642 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 200,00	24 301,00	641 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 865,00	13 476,00	213 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 966,00	13 476,00	179 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 788,00	25 322,00	259 110,00
		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	194 288,00	25 322,00	219 610,00
855			Rodzina	12 474 492,95	1 376 266,00	13 850 758,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 038 350,00	1 153 419,00	10 191 769,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 031 100,00	1 153 419,00	10 184 519,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 150,00	222 847,00	3 582 997,00
	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	3 314 100,00	222 847,00	3 536 947,00
Razem:			54 730 581,70	1 529 514,77	56 260 096,47

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2021
z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 266 055,61	75 049,77	3 341 105,38
	01095		Pozostała działalność	193 628,61	75 049,77	268 678,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324,37	1 059,92	3 384,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,46	181,23	578,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,95	25,97	82,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,17	109,54	266,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 135,20	94,90	20 230,10
		4430	Różne opłaty i składki	157 557,46	73 578,21	231 135,67
710			Działalność usługowa	186 500,00	0,00	186 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-8 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-8 000,00	102 000,00
	71095		Pozostała działalność	76 500,00	8 000,00	84 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	4 000,00	45 500,00
750			Administracja publiczna	7 364 186,41	15 100,00	7 379 286,41
	75056		Spis powszechny i inne	12 581,00	15 100,00	27 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 016,00	15 100,00	27 116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 017,00	0,00	380 017,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 017,00	0,00	362 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	-30 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 791 756,45	0,00	16 791 756,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 948,00	0,00	892 948,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-40 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 241 411,00	0,00	2 241 411,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680 000,00	680 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	680 000,00	-680 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-40 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 670 058,62	63 099,00	4 733 157,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 200,00	93 467,00	802 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	709 200,00	93 467,00	802 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 595,00	13 476,00	644 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 207,00	10 793,00	401 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 363,00	2 353,00	83 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 698,00	330,00	12 028,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 653,00	25 322,00	360 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 020,00	25 322,00	302 342,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	414 999,00	-69 166,00	345 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 999,00	-69 166,00	345 833,00
855		Rodzina	12 658 704,95	1 376 266,00	14 034 970,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 035 350,00	1 153 419,00	10 188 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 954 336,00	1 143 615,00	10 097 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 216,00	2 000,00	47 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 709,00	22 209,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-100,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-550,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	-855,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 851,00	222 847,00	3 627 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 012 504,00	200 162,00	3 212 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 171,00	2 720,00	81 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 362,00	19 867,00	247 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 339,00	98,00	3 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	-40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	1 260,00	23 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-250,00	50,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-70,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	-200,00	750,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
Razem:				60 907 829,70	1 529 514,77	62 437 344,47

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2021
z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 628,61	75 049,77	231 678,38
	01095		Pozostała działalność	156 628,61	75 049,77	231 678,38
		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	156 628,61	75 049,77	231 678,38
			Zlecone	156 628,61	75 049,77	231 678,38
750			Administracja publiczna	121 922,41	15 100,00	137 022,41
	75056		Spis powszechny i inne	12 581,00	15 100,00	27 681,00
		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	12 581,00	15 100,00	27 681,00
			Zlecone	12 581,00	15 100,00	27 681,00
852			Pomoc społeczna	241 212,62	25 322,00	266 534,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 288,00	25 322,00	219 610,00
		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	194 288,00	25 322,00	219 610,00
			Zlecone	194 288,00	25 322,00	219 610,00
855			Rodzina	12 421 192,95	1 376 266,00	13 797 458,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 031 100,00	1 153 419,00	10 184 519,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 031 100,00	1 153 419,00	10 184 519,00
			Zlecone	9 031 100,00	1 153 419,00	10 184 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 100,00	222 847,00	3 536 947,00
		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	3 314 100,00	222 847,00	3 536 947,00

		Zlecone	3 314 100,00	222 847,00	3 536 947,00
Razem:			13 046 315,86	1 491 737,77	14 538 053,63

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2021
z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 628,61	75 049,77	231 678,38
	01095		Pozostała działalność	156 628,61	75 049,77	231 678,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324,37	1 059,92	3 384,29
			Zlecone	2 324,37	1 059,92	3 384,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,46	181,23	578,69
			Zlecone	397,46	181,23	578,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,95	25,97	82,92
			Zlecone	56,95	25,97	82,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,17	109,54	266,71
			Zlecone	157,17	109,54	266,71
		4300	Zakup usług pozostałych	135,20	94,90	230,10
			Zlecone	135,20	94,90	230,10
		4430	Różne opłaty i składki	153 557,46	73 578,21	227 135,67
			Zlecone	153 557,46	73 578,21	227 135,67
750			Administracja publiczna	121 922,41	15 100,00	137 022,41
	75056		Spis powszechny i inne	12 581,00	15 100,00	27 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 016,00	15 100,00	27 116,00
			Zlecone	12 016,00	15 100,00	27 116,00
852			Pomoc społeczna	241 212,62	25 322,00	266 534,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 288,00	25 322,00	219 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 600,00	25 322,00	197 922,00
			Zlecone	172 600,00	25 322,00	197 922,00
855			Rodzina	12 421 192,95	1 376 266,00	13 797 458,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 031 100,00	1 153 419,00	10 184 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 954 336,00	1 143 615,00	10 097 951,00
			Zlecone	8 954 336,00	1 143 615,00	10 097 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 216,00	2 000,00	47 216,00
			Zlecone	45 216,00	2 000,00	47 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
			Zlecone	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 709,00	22 209,00

		Zlecone	12 500,00	9 709,00	22 209,00
	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	550,00	-550,00	0,00
		Zlecone	550,00	-550,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	-855,00	0,00
		Zlecone	855,00	-855,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 100,00	222 847,00	3 536 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 012 504,00	200 162,00	3 212 666,00
		Zlecone	3 012 504,00	200 162,00	3 212 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 951,00	2 720,00	73 671,00
		Zlecone	70 951,00	2 720,00	73 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 362,00	19 867,00	241 229,00
		Zlecone	221 362,00	19 867,00	241 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339,00	98,00	2 437,00
		Zlecone	2 339,00	98,00	2 437,00
Razem:			13 046 315,86	1 491 737,77	14 538 053,63

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 12 października 2021 r. zwiększającej dotację celową w dziale 852 Opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r. zwiększającego dotację w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 20 października 2021 r. przyznającej dotację celową 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r.,

2) Pisma Głównego Urzędu Statystycznego przyznającego II transzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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