

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2022 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, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/231/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 674) zmienionej zarządzeniem Nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 15 marca 2022 r., uchwałą Nr XXIV/241/2022 z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 1631), zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XXV/253/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2445), zarządzeniem Nr 20/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 16 maja 2022 r., uchwałą Nr XXVI/261/2022 z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2944) zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą Nr XXVII/269/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3440) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 50.110.570,16 zł, dochody bieżące 42.562.140,16 zł, dochody majątkowe 7.548.430 zł zastępuje się kwotą 50.139.833,05 zł w tym: dochody bieżące 42.591.403,05 zł, dochody majątkowe 7.548.430 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 60.027.770,16 zł, w tym: wydatki bieżące 45.551.457,16 zł, wydatki majątkowe 14.476.313 zł zastępuje się kwotą 60.057.033,05 zł, w tym: wydatki bieżące 45.580.720,05 zł, wydatki majątkowe 14.476.313 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 15 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 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 34/2022
z dnia 30 czerwca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 114 649,09 | 72,89 | 1 114 721,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 917,09 | 72,89 | 105 989,98 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 317,09 | 72,89 | 1 389,98 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 963,85 | 7 160,00 | 134 123,85 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 126 963,85 | 7 160,00 | 134 123,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126 963,85 | 7 160,00 | 134 123,85 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 835 815,00 | 10 439,00 | 8 846 254,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 123 724,00 | 10 439,00 | 134 163,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 031,00 | 10 439,00 | 25 470,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 920 097,00 | 11 591,00 | 7 931 688,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 604 900,00 | 11 591,00 | 4 616 491,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 593 800,00 | 11 591,00 | 4 605 391,00 |
| Razem: | | | | 50 110 570,16 | 29 262,89 | 50 139 833,05 |

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2022
z dnia 30 czerwca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 410 374,09 | 72,89 | 6 410 446,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 323 316,09 | 72,89 | 323 388,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 197,22 | 72,89 | 219 270,11 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 177 100,00 | 4 000,00 | 181 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 000,00 | 8 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 131 498,00 | 33 200,00 | 4 164 698,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 862,00 | -2 800,00 | 135 062,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 710,00 | 40 000,00 | 164 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 400,00 | -4 000,00 | 256 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 978 321,00 | -37 200,00 | 941 121,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 382,00 | -37 200,00 | 290 182,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 215 097,85 | 7 160,00 | 1 222 257,85 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 126 963,85 | 7 160,00 | 134 123,85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 960,00 | 7 000,00 | 113 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 040,00 | 160,00 | 11 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 053 764,54 | 10 439,00 | 17 064 203,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 885 783,00 | 6 527,00 | 10 892 310,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 369 948,00 | 912,00 | 1 370 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184 040,00 | 142,00 | 184 182,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 514,00 | 81,00 | 21 595,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 664 144,00 | 5 392,00 | 5 669 536,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 879 418,00 | 3 912,00 | 883 330,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 029,00 | 546,00 | 106 575,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 346,00 | 84,00 | 15 430,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 693,00 | 48,00 | 4 741,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 542 584,00 | 3 234,00 | 545 818,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 474 534,16 | 0,00 | 5 474 534,16 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 940 918,00 | 0,00 | 940 918,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 271,00 | 42 498,00 | 70 769,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 665,00 | 2 502,00 | 4 167,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 293 251,00 | -42 498,00 | 250 753,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 265,00 | -2 502,00 | 14 763,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 729 283,00 | 0,00 | 729 283,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 050,00 | 6 020,00 | 21 070,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 885,00 | -6 020,00 | 6 865,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 372 840,00 | 0,00 | 372 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 105,00 | 416,00 | 36 521,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 049,00 | -416,00 | 5 633,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 506 825,00 | 0,00 | 1 506 825,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 715,20 | 27,00 | 224 742,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 153,01 | -27,00 | 6 126,01 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 420,00 | 0,00 | 21 420,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 420,00 | 0,00 | 21 420,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 000,00 | 300,00 | 21 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420,00 | -300,00 | 120,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 185 444,00 | 11 591,00 | 8 197 035,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 633 332,00 | 11 591,00 | 4 644 923,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 578 640,00 | 11 553,00 | 4 590 193,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 100,00 | -773,00 | 24 327,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 504,00 | 670,00 | 5 174,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 630,00 | 103,00 | 733,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 629,00 | 38,00 | 8 667,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 312 534,00 | 0,00 | 3 312 534,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 920 983,00 | -50 000,00 | 2 870 983,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 160,00 | 50 000,00 | 268 160,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 336 785,00 | 0,00 | 4 336 785,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 205 985,00 | 0,00 | 3 205 985,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 332 800,00 | -367,00 | 2 332 433,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 367,00 | 367,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 675,00 | 688,00 | 1 363,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,00 | 97,00 | 192,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 314,00 | -785,00 | 9 529,00 |
| Razem: | | | 60 027 770,16 | 29 262,89 | 60 057 033,05 |

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2022
z dnia 30 czerwca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 877 590,00 | 11 591,00 | 7 889 181,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 593 800,00 | 11 591,00 | 4 605 391,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 593 800,00 | 11 591,00 | 4 605 391,00 |
| Razem: | | | | 9 309 113,22 | 11 591,00 | 9 320 704,22 |

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2022
z dnia 30 czerwca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 121 806,16 | 0,00 | 1 121 806,16 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 243 256,00 | 0,00 | 243 256,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 210,00 | 416,00 | 16 626,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 258,00 | -416,00 | 2 842,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 860 880,00 | 0,00 | 860 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 509,00 | 27,00 | 8 536,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 345,00 | -27,00 | 318,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 877 590,00 | 11 591,00 | 7 889 181,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 593 800,00 | 11 591,00 | 4 605 391,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 578 640,00 | 11 553,00 | 4 590 193,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 607,00 | 38,00 | 645,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 215 700,00 | 0,00 | 3 215 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 919 229,00 | -50 000,00 | 2 869 229,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 160,00 | 50 000,00 | 268 160,00 |
| Razem: | | | | 9 309 113,22 | 11 591,00 | 9 320 704,22 |

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom
Ukrainy w 2022 roku**

| Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dochodów | Plan wydatków |
|----------------|---|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bieżące | | | | | | |
| 1 | Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie | 754 | 75495 | 0970 | 134 123,85 | x |
| | | 754 | 75495 | x | x | 134 123,85 |
| | | | | 3110 | x | 113 960,00 |
| | | | | 4210 | x | 8 963,85 |
| | | | | 4300 | x | 11 200,00 |
| 2 | Świadczenie dotyczące posiłku dla dzieci i młodzieży | 852 | 85230 | 2700 | 4 599,00 | x |
| | | 852 | 85230 | x | x | 4 599,00 |
| | | | | 3110 | x | 4 599,00 |
| 3 | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł | 853 | 85395 | 2700 | 21 420,00 | x |
| | | 853 | 85395 | x | x | 21 420,00 |
| | | | | 3110 | x | 21 000,00 |
| | | | | 4300 | x | 420,00 |
| 4 | Świadczenia rodzinne | 855 | 85502 | 2700 | 1 807,00 | x |
| | | 855 | 85502 | x | x | 1 807,00 |
| | | | | 3110 | x | 1 754,00 |
| | | | | 4210 | x | 30,00 |
| | | | | 4300 | x | 23,00 |
| 5 | Nadawanie numeru PESEL | 750 | 75011 | 2700 | 1 389,98 | x |
| | | 750 | 75011 | x | x | 1 389,98 |
| | | | | 4010 | x | 1 226,11 |
| | | | | 4110 | x | 146,91 |
| | | | | 4120 | x | 10,52 |
| 4710 | x | 6,44 | | | | |
| 6 | Dodatkowe zadania oświatowe | 758 | 75814 | 2700 | 25 470,00 | x |
| | | 801 | 80101 | x | x | 25 470,00 |
| | | | | 4110 | x | 2 215,00 |
| | | | | 4120 | x | 332,00 |
| | | | | 4710 | x | 201,00 |
| | | | 4790 | x | 13 173,00 | |
| | | | 80103 | 4110 | x | 1 328,00 |
| | | | | 4120 | x | 198,00 |
| | | | | 4710 | x | 120,00 |
| 4790 | x | 7 903,00 | | | | |
| 7 | Zasiłki okresowe | 852 | 85214 | 2700 | 1 800,00 | x |
| | | 852 | 85214 | x | x | 1 800,00 |
| | | | | 3110 | x | 1 800,00 |
| Razem | | | | 190 609,83 | 190 609,83 | |

Uzasadnienie

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

- Nr WFB.V.1612.142.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,

- Nr WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych,

- Nr WFB.I.3121.3.85.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. na nadanie numeru PESEL oraz na dodatkowe zajęcia związane z kształceniem, wychowaniem dzieci z Ukrainy, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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