

ZARZĄDZENIE NR 41/2022
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 29 lipca 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, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079) **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), zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXVIII/276/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3642), zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 50.196.579,05 zł, dochody bieżące 42.648.149,05 zł, dochody majątkowe 7.548.430 zł zastępuje się kwotą 50.241.949,47 zł w tym: dochody bieżące 42.693.519,47 zł, dochody majątkowe 7.548.430 zł.

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 60.113.779,05 zł, w tym: wydatki bieżące 45.787.466,05 zł, wydatki majątkowe 14.326.313 zł zastępuje się kwotą 60.159.149,47 zł, w tym: wydatki bieżące 45.832.836,47 zł, wydatki majątkowe 14.326.313 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 41/2022
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 850 569,00	16 839,00	8 867 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 163,00	16 839,00	151 002,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 470,00	16 839,00	42 309,00
852			Pomoc społeczna	3 280 768,16	27 411,42	3 308 179,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 505,00	9 563,00	192 068,00
		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	9 205,00	9 563,00	18 768,00
	85295		Pozostała działalność	944 456,00	17 848,42	962 304,42
		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	860 880,00	17 848,42	878 728,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	306,00	21 726,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	306,00	21 726,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 420,00	306,00	21 726,00
855			Rodzina	7 933 119,00	814,00	7 933 933,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 616 491,00	310,00	4 616 801,00
		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	4 605 391,00	310,00	4 605 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 107,00	504,00	3 247 611,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 807,00	504,00	2 311,00
Razem:			50 196 579,05	45 370,42	50 241 949,47

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2022
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 005 108,00	0,00	10 005 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 327 108,00	0,00	9 327 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 300,00	-15 000,00	301 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 520 446,98	0,00	6 520 446,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 434,00	0,00	577 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 525,00	-10 000,00	367 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 710,00	10 000,00	37 710,00
801			Oświata i wychowanie	17 068 518,54	16 839,00	17 085 357,54
	80101		Szkoły podstawowe	10 896 625,00	10 527,00	10 907 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 860,00	1 472,00	1 372 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 182,00	212,00	184 394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 595,00	132,00	21 727,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 673 851,00	8 711,00	5 682 562,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 330,00	6 312,00	889 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 575,00	882,00	107 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 430,00	126,00	15 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 741,00	78,00	4 819,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 818,00	5 226,00	551 044,00
852			Pomoc społeczna	5 474 534,16	27 411,42	5 501 945,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 283,00	30 154,00	759 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 067,00	9 420,00	18 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 700,00	12 350,00	490 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 750,00	4 690,00	95 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00	451,00	13 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 070,00	3 100,00	24 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	2 835,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-270,00	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 422,00	2 578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 840,00	-16 560,00	356 280,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 521,00	-5 000,00	31 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 633,00	-1 600,00	4 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 047,00	-39 400,00	275 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00	-560,00	79,00
85295		Pozostała działalność	1 506 825,00	13 817,42	1 520 642,42
	3110	Świadczenia społeczne	865 995,60	17 491,45	883 487,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 742,20	356,97	225 099,17
	4300	Zakup usług pozostałych	187 800,00	-4 031,00	183 769,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	306,00	21 726,00
	85395	Pozostała działalność	21 420,00	306,00	21 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	300,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	6,00	126,00
855		Rodzina	8 198 466,00	814,00	8 199 280,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 644 923,00	310,00	4 645 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 590 193,00	309,00	4 590 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 667,00	1,00	8 668,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 534,00	504,00	3 313 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 870 983,00	488,00	2 871 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	16,00	6 046,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 853,00	1 700,00	67 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 115,00	1 100,00	45 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 327,00	500,00	8 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	100,00	1 269,00
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	-1 700,00	44 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	-1 700,00	44 300,00
Razem:			60 113 779,05	45 370,42	60 159 149,47

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2022
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 121 806,16	27 411,42	1 149 217,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 205,00	9 563,00	18 768,00
		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	9 205,00	9 563,00	18 768,00
	85295		Pozostała działalność	860 880,00	17 848,42	878 728,42
		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	860 880,00	17 848,42	878 728,42
855			Rodzina	7 890 612,00	310,00	7 890 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 605 391,00	310,00	4 605 701,00
		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	4 605 391,00	310,00	4 605 701,00
Razem:				9 322 135,22	27 721,42	9 349 856,64

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2022
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 121 806,16	27 411,42	1 149 217,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 205,00	9 563,00	18 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 067,00	9 420,00	18 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	143,00	213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 256,00	0,00	243 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 626,00	3 000,00	19 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	400,00	3 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 788,00	-3 400,00	220 388,00
	85295		Pozostała działalność	860 880,00	17 848,42	878 728,42
		3110	Świadczenia społeczne	844 000,00	17 491,45	861 491,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536,00	356,97	8 892,97
855			Rodzina	7 890 612,00	310,00	7 890 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 605 391,00	310,00	4 605 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 590 193,00	309,00	4 590 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	1,00	646,00
Razem:				9 322 135,22	27 721,42	9 349 856,64

**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	185 123,85	x
				x	x	185 123,85
		754	75495	3110	x	164 960,00
				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	21 726,00	x
				x	x	21 726,00
				3110	x	21 600,00
				4300	x	126,00
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	2700	2 311,00	x
		855	85502	x	x	2 311,00
				3110	x	2 242,00
				4210	x	46,00
		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	42 309,00	x
		801	80101	x	x	42 309,00
				4110	x	3 687,00
				4120	x	544,00
				4710	x	333,00
			80103	4790	x	21 884,00
				4110	x	2 210,00
				4120	x	324,00
				4710	x	198,00
		4790	x	13 129,00		
7	Zasiłki okresowe	852	85214	2700	1 800,00	x
		852	85214	x	x	1 800,00
				3110	x	1 800,00
Razem					259 258,83	259 258,83

Uzasadnienie

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

- Nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. zwiększającej plan z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- Nr WFB.I.3120.3.51.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. oraz Nr WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia, na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, 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 i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.