

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 24 sierpnia 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 NrXXVIII/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. zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 50.241.949,47 zł, dochody bieżące 42.693.519,47 zł, dochody majątkowe 7.548.430 zł zastępuje się kwotą 50.429.686,39 zł w tym: dochody bieżące 42.881.256,39 zł, dochody majątkowe 7.548.430 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 60.159.149,47 zł, w tym: wydatki bieżące 45.832.836,47 zł, wydatki majątkowe 14.326.313 zł zastępuje się kwotą 60.346.886,39 zł, w tym: wydatki bieżące 46.020.573,39 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 44/2022
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 123,85	384,00	185 507,85
	75495		Pozostała działalność	185 123,85	384,00	185 507,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 123,85	384,00	185 507,85
801			Oświata i wychowanie	692 422,54	20 327,92	712 750,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 115,54	20 327,92	63 443,46
		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	43 115,54	20 327,92	63 443,46
852			Pomoc społeczna	3 308 179,58	62 666,00	3 370 845,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 099,00	60 166,00	272 265,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 500,00	60 166,00	267 666,00
	85295		Pozostała działalność	962 304,42	2 500,00	964 804,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 756,00	2 500,00	6 256,00
855			Rodzina	7 933 933,00	104 359,00	8 038 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 611,00	104 209,00	3 351 820,00
		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	3 215 700,00	101 900,00	3 317 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 311,00	2 309,00	4 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	150,00	440,00

		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	290,00	150,00	440,00
Razem:				50 241 949,47	187 736,92	50 429 686,39

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2022
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 257,85	384,00	1 123 641,85
	75495		Pozostała działalność	185 123,85	384,00	185 507,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,85	1 184,00	10 147,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-800,00	10 400,00
801			Oświata i wychowanie	17 085 357,54	20 327,92	17 105 685,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 115,54	20 327,92	63 443,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,88	201,26	628,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 688,66	20 126,66	62 815,32
852			Pomoc społeczna	5 501 945,58	62 666,00	5 564 611,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 432,00	60 166,00	410 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 432,00	60 166,00	410 598,00
	85295		Pozostała działalność	1 520 642,42	2 500,00	1 523 142,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 976,96	2 085,00	10 061,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,96	364,00	1 784,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,74	51,00	194,74
855			Rodzina	8 199 280,00	104 359,00	8 303 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 038,00	104 209,00	3 417 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 871 471,00	101 083,00	2 972 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 756,00	3 057,00	99 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	69,00	6 115,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	150,00	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	120,00	362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	26,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	4,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 336 785,00	0,00	4 336 785,00
	90095		Pozostała działalność	97 500,00	0,00	97 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	-5 000,00	67 500,00

Razem:	60 159 149,47	187 736,92	60 346 886,39
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2022
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 115,54	20 327,92	63 443,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 115,54	20 327,92	63 443,46
		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	43 115,54	20 327,92	63 443,46
855			Rodzina	7 890 922,00	102 050,00	7 992 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 700,00	101 900,00	3 317 600,00
		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	3 215 700,00	101 900,00	3 317 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	150,00	440,00
		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	290,00	150,00	440,00
Razem:				9 349 856,64	122 377,92	9 472 234,56

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2022
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 115,54	20 327,92	63 443,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 115,54	20 327,92	63 443,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,88	201,26	628,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 688,66	20 126,66	62 815,32
855			Rodzina	7 890 922,00	102 050,00	7 992 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 700,00	101 900,00	3 317 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 229,00	98 843,00	2 968 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 512,00	3 057,00	71 569,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	150,00	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	120,00	362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	26,00	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	4,00	10,00
			Razem:	9 349 856,64	122 377,92	9 472 234,56

**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	185 507,85	x
				x	x	185 507,85
		754	75495	3110	x	164 960,00
				4210	x	10 147,85
				4300	x	10 400,00
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	4 620,00	x
		855	85502	x	x	4 620,00
				3110	x	4 482,00
				4210	x	46,00
				4300	x	92,00
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
				4790	x	21 884,00
			80103	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					261 951,83	261 951,83

Uzasadnienie

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

- Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" oraz w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. oraz Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.