

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 5 września 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747) **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. zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 44/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XXIX/283/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 4465) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 51.000.758,70 zł, dochody bieżące 43.268.879,80 zł, dochody majątkowe 7.731.878,90 zł zastępuje się kwotą 51.051.769,70 zł w tym: dochody bieżące 43.319.890,80 zł, dochody majątkowe 7.731.878,90 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 61.776.143,70 zł, w tym: wydatki bieżące 47.223.764,70 zł, wydatki majątkowe 14.552.379 zł zastępuje się kwotą 61.827.154,70 zł, w tym: wydatki bieżące 47.274.775,70 zł, wydatki majątkowe 14.552.379 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 45/2022
z dnia 5 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 507,85	20 050,00	205 557,85
	75495		Pozostała działalność	185 507,85	20 050,00	205 557,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 050,00	20 050,00
852			Pomoc społeczna	3 370 845,58	23 022,00	3 393 867,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 068,00	23 022,00	215 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	23 022,00	191 022,00
855			Rodzina	8 038 292,00	7 939,00	8 046 231,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 231,00	7 939,00	77 170,00
		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	69 231,00	7 939,00	77 170,00
Razem:				51 000 758,70	51 011,00	51 051 769,70

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2022
z dnia 5 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	245 000,00	0,00	245 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	125 000,00	-15 000,00	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
				30 000,00	-15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 520 446,98	0,00	6 520 446,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 244 698,00	0,00	4 244 698,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
				2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 041,52	-1 500,00	23 541,52
				25 041,52	-1 500,00	23 541,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 641,85	20 050,00	1 143 691,85
	75495		Pozostała działalność	185 507,85	20 050,00	205 557,85
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 050,00	20 050,00
				0,00	20 050,00	20 050,00
852			Pomoc społeczna	5 564 611,58	23 022,00	5 587 633,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 437,00	23 022,00	782 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 050,00	19 200,00	509 250,00
				490 050,00	19 200,00	509 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 440,00	3 352,00	98 792,00
				95 440,00	3 352,00	98 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 187,00	470,00	13 657,00
				13 187,00	470,00	13 657,00
855			Rodzina	8 303 639,00	7 939,00	8 311 578,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 231,00	7 939,00	77 170,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 231,00	7 939,00	77 170,00
				69 231,00	7 939,00	77 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 949 785,00	0,00	4 949 785,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00	138,00	1 501,00
				1 363,00	138,00	1 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	20,00	212,00
				192,00	20,00	212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 529,00	-158,00	9 371,00
				9 529,00	-158,00	9 371,00
Razem:				61 776 143,70	51 011,00	61 827 154,70

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2022
z dnia 5 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 992 972,00	7 939,00	8 000 911,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 231,00	7 939,00	77 170,00
		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	69 231,00	7 939,00	77 170,00
Razem:				9 472 234,56	7 939,00	9 480 173,56

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2022
z dnia 5 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 992 972,00	7 939,00	8 000 911,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 231,00	7 939,00	77 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 231,00	7 939,00	77 170,00
			Razem:	9 472 234,56	7 939,00	9 480 173,56

**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	205 557,85	x	
				x	x	205 557,85	
		754	75495	3280		x	20 050,00
				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					282 001,83	282 001,83	

Uzasadnienie

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

- Nr WFB.I.3120.3.59.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- Nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.230.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczenia 40 zł, 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.