

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 21 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), zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 5 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 51.051.769,70 zł, dochody bieżące 43.319.890,80 zł, dochody majątkowe 7.731.878,90 zł zastępuje się kwotą 51.207.424,24 zł w tym: dochody bieżące 43.475.545,34 zł, dochody majątkowe 7.731.878,90 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 61.827.154,70 zł, w tym: wydatki bieżące 47.274.775,70 zł, wydatki majątkowe 14.552.379 zł zastępuje się kwotą 61.982.809,24 zł, w tym: wydatki bieżące 47.430.430,24 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 48/2022
z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 273 358,98	13,54	1 273 372,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 989,98	13,54	106 003,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,54	13,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 557,85	13 156,00	218 713,85
	75495		Pozostała działalność	205 557,85	13 156,00	218 713,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 050,00	13 156,00	33 206,00
758			Różne rozliczenia	9 118 027,31	19 723,00	9 137 750,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 130,31	19 723,00	279 853,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 723,00	19 723,00
852			Pomoc społeczna	3 393 867,58	120 561,00	3 514 428,58
	85216		Zasiłki stałe	298 800,00	15 059,00	313 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 300,00	15 059,00	313 359,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 756,00	103 864,00	384 620,00
		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	243 256,00	103 864,00	347 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 265,00	1 638,00	273 903,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 638,00	1 638,00
855			Rodzina	8 046 231,00	2 201,00	8 048 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 820,00	2 201,00	3 354 021,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 201,00	2 201,00
Razem:				51 051 769,70	155 654,54	51 207 424,24

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2022
z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 967 548,52	0,00	3 967 548,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	863 000,00	81 500,00	944 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	81 500,00	109 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 885 907,00	-81 500,00	2 804 407,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 500,00	-81 500,00	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 639,00	0,00	127 639,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 311,00	0,00	27 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	6 520 446,98	13,54	6 520 460,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 388,98	13,54	323 402,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,54	13,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 244 698,00	0,00	4 244 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 400,00	30 000,00	286 400,00
		4260	Zakup energii	74 600,00	-20 000,00	54 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	-5 000,00	109 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 541,52	-5 000,00	18 541,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 691,85	13 156,00	1 156 847,85
	75495		Pozostała działalność	205 557,85	13 156,00	218 713,85
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 050,00	12 900,00	32 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
801			Oświata i wychowanie	17 684 876,46	19 723,00	17 704 599,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 486 343,00	34 626,00	11 520 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 221,00	22 300,00	184 521,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 190,00	10 190,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,00	2 136,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 642,00	7 397,00	897 039,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 516,00	1 000,00	43 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 115,00	6 115,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,00	1 282,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 402 290,00	-22 300,00	1 379 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 790,00	-1 300,00	66 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 581,00	-2 750,00	185 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 293,00	-1 250,00	26 043,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	-8 800,00	27 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 464,00	-8 200,00	941 264,00
852		Pomoc społeczna	5 587 633,58	120 561,00	5 708 194,58
85203		Ośrodki wsparcia	940 918,00	0,00	940 918,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 826,00	26 107,00	193 933,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880,00	1 536,00	11 416,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00	5 879,00	42 019,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	346,00	2 474,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,00	804,00	4 432,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	47,00	261,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 511,00	-32 789,00	4 722,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00	-1 930,00	278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 781,00	-5 000,00	29 781,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 769,00	28 332,00	99 101,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,00	1 668,00	5 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 662,00	5 000,00	16 662,00
	4307	Zakup usług pozostałych	250 753,00	-28 332,00	222 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 763,00	-1 668,00	13 095,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 100,00	60 166,00	832 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	772 100,00	60 166,00	832 266,00
85216		Zasiłki stałe	298 300,00	15 059,00	313 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 300,00	15 059,00	313 359,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 459,00	5 700,00	788 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 170,00	5 700,00	29 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 500,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 068,00	-2 500,00	18 568,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	1 000,00	3 578,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 280,00	103 864,00	460 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 521,00	12 000,00	43 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 033,00	1 200,00	5 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 647,00	90 664,00	366 311,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 598,00	-58 528,00	352 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 598,00	-60 166,00	350 432,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 638,00	1 638,00
85295		Pozostała działalność	1 523 142,42	-5 700,00	1 517 442,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061,96	50,00	10 111,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,96	-44,00	1 740,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,74	-6,00	188,74
	4300	Zakup usług pozostałych	183 769,00	-6 200,00	177 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	500,00	2 950,00
855		Rodzina	8 311 578,00	2 201,00	8 313 779,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 247,00	2 201,00	3 419 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00	800,00	1 156,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 135,00	2 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 123,00	-800,00	25 323,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	475,00	0,00	475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,00	5,00	367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	-4,00	69,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-1,00	10,00
Razem:			61 827 154,70	155 654,54	61 982 809,24

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2022
z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 149 217,58	103 864,00	1 253 081,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 256,00	103 864,00	347 120,00
		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	243 256,00	103 864,00	347 120,00
Razem:				9 480 173,56	103 864,00	9 584 037,56

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2022
z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 149 217,58	103 864,00	1 253 081,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 256,00	103 864,00	347 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 626,00	12 000,00	31 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 242,00	1 200,00	4 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 388,00	90 664,00	311 052,00
855			Rodzina	8 000 911,00	0,00	8 000 911,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	0,00	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,00	5,00	367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	-4,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-1,00	9,00
			Razem:	9 480 173,56	103 864,00	9 584 037,56

**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
				2100	33 206,00	x
		754	75495	x	x	218 713,85
				3280	x	32 950,00
				3110	x	164 960,00
				4210	x	10 147,85
				4300	x	10 400,00
4350	x	256,00				
2	Świadczenie dotyczące posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2700	4 599,00	x
				2100	1 638,00	x
		852	85230	x	x	6 237,00
				3290	x	1 638,00
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	853	85395	3110	x	4 599,00
				4300	x	126,00
				2700	21 726,00	x
				x	x	21 726,00
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	x	21 600,00
				4300	x	92,00
		855	85502	2700	4 620,00	x
				2100	2 201,00	x
				x	x	6 821,00
				3110	x	4 482,00
				3290	x	2 135,00
				4210	x	46,00
5	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	4350	x	66,00
				4300	x	92,00
		750	75011	2700	1 389,98	x
				2100	13,54	x
				x	x	1 403,52
				4010	x	1 226,11
				4110	x	146,91
				4120	x	10,52
6	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	4740	x	13,54
				4710	x	6,44
		801	80101	2700	42 309,00	x
				2100	19 723,00	x
				x	x	62 032,00
				4110	x	3 687,00
				4120	x	544,00
				4710	x	333,00
			80103	4750	x	10 190,00
				4850	x	2 136,00
				4790	x	21 884,00
				4110	x	2 210,00
				4120	x	324,00
				4710	x	198,00
7	Zasiłki okresowe	852	85214	4750	x	6 115,00
		852	85214	4850	x	1 282,00
Razem					318 733,37	318 733,37

Uzasadnienie

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

- Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.3121.3.140.2022 z dnia 2 września 2022 r., Nr WFB.I.3121.3.3142.2022 z dnia 6 września 2022 r., Nr WFB.V.1612.245.2022 z dnia 8 września 2022 r., Nr WFB.V.1612.240.2022 z dnia 8 września 2022 r., Nr WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 9 września 2022 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczenia 40 zł, na świadczenia rodzinne, na posiłki dla dzieci i młodzieży i dodatkowe zajęcia prowadzone w szkołach, 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.