

**UCHWAŁA NR XIX/136/2016
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 25 listopada 2016 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446, poz.1579) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.242, art.258, art.259 ust. 2 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz.1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/77/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., poz.4731) zmienionej uchwałą Nr XIII/90/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.389), zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIV/98/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.700) zarządzeniem Nr 16/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 14 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 28/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr XV/99/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.1609, zarządzenia Nr 36/2016 z dnia 11 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 39/2016 z dnia 25 maja 2016 r., zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r., zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XVI/111/2016 z dnia 29 czerwca 2016 /Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.2581), zarządzeniem Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 49/2016 z dnia 1 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 51/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 52/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 55/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 60/2016 r. z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 69/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XVII/116/2016 z dnia 8 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.3151), zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 74/2016 z dnia 5 października 2016 r., zarządzeniem Nr 77/2016 z dnia 17 października 2016 r., uchwałą Nr XVIII/131/2016 z dnia 25 października 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.3704), zarządzeniem Nr 86/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 36.513.501,58 zł, w tym: dochody bieżące 34.489.742,25 zł, zastępuje się kwotą 37.258.906,25 zł w tym: dochody bieżące 35.099.022,92 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 43.170.204,58 zł, w tym: wydatki bieżące 32.788.259,58 zł, wydatki majątkowe 10.381.945 zł zastępuje się kwotą 43.915.609,25 zł, w tym: wydatki bieżące 33.493.664,25 zł, wydatki majątkowe 10.421.945 zł,

§ 2. Ulegają zmianie załączniki do uchwały określonej w § 1:

- 1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Adam Rejmak

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/136/2016
z dnia 25 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 689 581,00	132 735,00	1 822 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 678 931,00	132 735,00	1 811 666,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 250,00	132 735,00	203 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 399,00	3 289,00	285 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 399,00	3 289,00	285 688,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 289,00	3 289,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 916 949,00	16 000,00	13 932 949,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 944,00	6 000,00	425 944,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 000,00	6 000,00	289 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 245 505,00	10 000,00	8 255 505,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	8 119 236,73	19 000,00	8 138 236,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 978,73	19 000,00	149 978,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	9 960 811,57	539 313,67	10 500 125,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 670 275,00	414 294,00	5 084 569,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 670 275,00	413 794,00	5 084 069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 457,00	102 433,00	3 216 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092 730,00	101 151,00	3 193 881,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 727,00	1 282,00	11 009,00
	85295	Pozostała działalność	343 867,93	22 586,67	366 454,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 200,00	21 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,93	1 386,67	1 787,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 905,00	35 067,00	838 972,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	35 067,00	51 567,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	35 067,00	51 567,00
Razem:			36 513 501,58	745 404,67	37 258 906,25

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/136/2016
z dnia 25 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392 374,28	0,00	2 392 374,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 141 250,00	0,00	2 141 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 500,00	- 100 000,00	1 612 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 060,00	47 600,00	849 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 991,00	47 600,00	767 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	32 000,00	57 500,00
			Pomiary i podziały geodezyjne	0,00	32 000,00	32 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 600,00	7 600,00
				0,00	7 600,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	8 000,00	578 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK w Fabiankach	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 491,00	0,00	104 491,00
			Zakup działki w Skórznie	5 000,00	5 909,00	10 909,00
			Zakup gruntów	75 700,00	- 5 909,00	69 791,00
710			Działalność usługowa	188 000,00	- 32 000,00	156 000,00
	71095		Pozostała działalność	99 500,00	- 32 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 280,00	- 32 000,00	41 280,00
			Pomiary i podziały geodezyjne	32 000,00	- 32 000,00	0,00
720			Informatyka	9 272,00	12 600,00	21 872,00
	72095		Pozostała działalność	9 272,00	12 600,00	21 872,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 559,00	12 600,00	21 159,00
			Wykluczenie cyfrowe	610,00	12 600,00	13 210,00

750			Administracja publiczna	4 501 237,00	121 534,00	4 622 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 259,00	4 320,00	250 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 768,00	4 320,00	36 088,00
				31 768,00	4 320,00	36 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 965 299,00	75 984,00	4 041 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 848,00	30 067,00	243 915,00
				213 848,00	30 067,00	243 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 503,00	35 000,00	426 503,00
				391 503,00	35 000,00	426 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	2 917,00	35 006,00
				32 089,00	2 917,00	35 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	8 000,00	128 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 479,00	41 230,00	192 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 735,00	12 500,00	55 235,00
				42 735,00	12 500,00	55 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	6 600,00	15 663,00
				9 063,00	6 600,00	15 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00	2 100,00	9 927,00
				7 827,00	2 100,00	9 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,00	2 342,00	4 893,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Liska - fundusz sołecki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański i Bogucki	0,00	1 342,00	1 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,00	- 2 342,00	1 647,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Liska - fundusz sołecki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański i Bogucki	1 342,00	- 1 342,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 030,00	20 030,00
				0,00	20 030,00	20 030,00
801			Oświata i wychowanie	14 745 925,73	24 000,00	14 769 925,73

80101		Szkoły podstawowe	8 556 299,73	24 000,00	8 580 299,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	24 000,00	2 344 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum w Fabiankach	0,00	8 000,00	8 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Szpetalu Górnym	0,00	8 000,00	8 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cypriance	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	11 044 667,57	539 313,67	11 583 981,24
85211		Świadczenie wychowawcze	4 670 275,00	414 294,00	5 084 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 576 870,00	405 518,00	4 982 388,00
			4 576 870,00	405 518,00	4 982 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 021,00	8 276,00	31 297,00
			23 021,00	8 276,00	31 297,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 378,00	102 433,00	3 258 811,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 874 609,00	95 769,00	2 970 378,00
			2 874 609,00	95 769,00	2 970 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 754,00	- 40,00	74 714,00
			74 754,00	- 40,00	74 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 288,00	2 701,00	157 989,00
			155 288,00	2 701,00	157 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 799,00	3 653,00
			1 854,00	1 799,00	3 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 529,00	2 204,00	20 733,00
			18 529,00	2 204,00	20 733,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 819,00	- 2 250,00	505 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 791,00	- 2 250,00	350 541,00
			352 791,00	- 2 250,00	350 541,00

85295		Pozostała działalność	606 547,93	24 836,67	631 384,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	592 616,00	1 600,00	594 216,00
			580 616,00	1 600,00	582 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,93	3 236,67	3 637,60
			400,93	3 236,67	3 637,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 366,00	65 000,00	1 571 366,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 486,00	65 000,00	610 486,00
		4260 Zakup energii	286 000,00	60 000,00	346 000,00
			250 000,00	60 000,00	310 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	165 000,00	5 000,00	170 000,00
			165 000,00	5 000,00	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 282,00	- 32 643,00	408 639,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	- 32 643,00	37 357,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 32 643,00	37 357,00
		Przygotowanie Gminnego Planu Rewitalizacji	70 000,00	- 32 643,00	37 357,00
926		Kultura fizyczna	437 533,00	0,00	437 533,00
	92601	Obiekty sportowe	315 533,00	0,00	315 533,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 595,00	- 17 500,00	60 095,00
			77 595,00	- 17 500,00	60 095,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	2 500,00	40 200,00
			37 700,00	2 500,00	40 200,00
		4260 Zakup energii	24 475,00	15 000,00	39 475,00
			24 475,00	15 000,00	39 475,00
Razem:			43 170 204,58	745 404,67	43 915 609,25

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
2	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Szpetal Górny - I etap	3 000 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Budowa wodociągów	120 000	120 000	120 000		A. B. C.35.000 ochrona środowiska		Gmina Fabianki

5	010	01010	6050	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	2 500 000	842 500	842 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
6	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny	595 000	595 000	595 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	600	60013	6300	Budowa chodników przy drogach wojewodzkich i krajowych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku	221 250	221 250	221 250	A. B. C.		Gmina Fabianki
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bogucin	76 682	76 682	76 682	A. B. C.		Gmina Fabianki
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bogucin - fundusz sołecki	24 624	24 624	24 624	A. B. C.		Gmina Fabianki

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chełmica Duża - do stadionu	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chełmica Duża	69 568	69 568	69 568		A. B. C.		Gmina Fabianki
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chełmica Duża - fundusz sołecki	20 713	20 713	20 713		A. B. C.		Gmina Fabianki
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny	2 623 803	2 623 803	1 284 387		A. 1 206 681 B. 132 735 C. ...		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi Fabianki - Chełmica Mała	835 085	835 085	204 027 229 516		A. B. C. ...	401 542	Gmina Fabianki

16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	14 806	14 806	14 806	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach dz. nr 114 - fundusz sołecki	24 500	24 500	24 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	26 517	26 517	26 517	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krępiny-Zarzewo	79 566	79 566	79 566	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cyprianie	72 000	72 000	72 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nasiegniewie w kierunku Zadusznik	109 254	109 254	109 254	A. B. C.		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Gmina Fabianki

23	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nasięgniewo osiedle	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	700	70005	6050	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	1 270 000	570 000	570 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	700	70005	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku ZGK w Fabiankach	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
27	700	70005	6060	Zakup działki w Skórznie	10 909	10 909	10 909	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	700	70005	6060	Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim	5 000	5 000	5 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
29	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw w Skórznie - fundusz sołecki	8 791	8 791	8 791	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

30	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	700	70005	6060	Zakup gruntów	69 791	69 791	69 791	A. B. C.		Gmina Fabianki
32	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
33	750	75023	6050	Przebudowa budynku urzędu gminy-montaż windy dla osób niepełnosprawnych	300 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
34	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku urzędu gminy	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	750	75023	6060	Zakup komputerów	35 500	35 500	35 500	A. B. C.		Gmina Fabianki
36	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	4 600	4 600	4 600	A. B. C.		Gmina Fabianki

37	754	75412	6050	Wymiana drzwi do garażu II sekcja	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
38	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasięgniewo (II sekcja)	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
39	754	75412	6050	Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku	1 500	1 500	1 500	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
40	754	75412	6050	Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
41	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym	4 675 000	2 305 000	2 305 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
42	801	80101	6050	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki

43	801	80101	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum w Fabiankach	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
44	801	80101	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku szkoły podstawowej w Cypriance	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
45	801	80101	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku szkoły podstawowej w Szpetalu Górnym	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	26 624	26 624	26 624	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
47	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki

48	900	90015	6050	Instalacja lamp oświetleniowych w Świątkowiznie- fundusz sołecki	9 238	9 238	9 238	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
49	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki	26 624	26 624	26 624	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
50	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa Chełmica Mała - fundusz sołecki	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	960 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
52	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa remizo-świetlicy w Nasiegniewie	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
53	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmica Mała	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

54	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach	82 500	82 500	82 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
55	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	1 700 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
					20 209 445	10 421 945	8 680 987	0	A. 1 206 681 B. 132 735 C.	401 542	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 816 906,57	516 331,67	8 333 238,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 670 275,00	413 794,00	5 084 069,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 670 275,00	413 794,00	5 084 069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 730,00	101 151,00	3 193 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092 730,00	101 151,00	3 193 881,00
	85295		Pozostała działalność	400,93	1 386,67	1 787,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,93	1 386,67	1 787,60
Razem:				8 156 499,85	516 331,67	8 672 831,52

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 816 906,57	516 331,67	8 333 238,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 670 275,00	413 794,00	5 084 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 576 870,00	405 518,00	4 982 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 017,00	- 40,00	25 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 295,00	40,00	8 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 021,00	8 276,00	31 297,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 730,00	101 151,00	3 193 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 874 609,00	95 769,00	2 970 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 479,00	2 661,00	147 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 799,00	1 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	922,00	922,00
	85295		Pozostała działalność	400,93	1 386,67	1 787,60
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,93	- 213,33	187,60
Razem:				8 156 499,85	516 331,67	8 672 831,52

Uzasadnienie

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

- Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. przyznającego dotację w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę dodatkowego świadczenia pielęgnacyjnego.

- Nr WFB.I.3120.3.88.2016/86 z dnia 16 listopada 2016 r. zmniejszającego dotację w dziale 852 Pomoc społeczna w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Przyjęto środki do budżetu zgodnie z umową zawartą z Powiatem Włocławskim na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych Bogucin-Witoszyn Stary-Witoszyn Nowy-Szpetal Górny na terenie gminy Fabianki", z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris na likwidację skutków pożaru budynku wielorodzinnego.

Wprowadzono nowe zadania oraz dokonano koniecznych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.