

ZARZĄDZENIE NR 95/2016
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz.U. z 2016 r. poz.1870, /

WÓJT GMINY
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| 1. sumę dochodów w wysokości | - | 37.253.980,25 zł |
| zastępuje się kwotą | - | 37.692.203,25 zł |
| 2. sumę wydatków w wysokości | - | 43.910.683,25 zł |
| zastępuje się kwotą | - | 44.348.906,25 zł |
| w tym wydatki majątkowe | - | 10.421.945 zł |

§ 2

Zmienia się załącznik nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852

Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zmniejszono plan dotacji w rozdziałach 85213 i 85214 w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 r.- zadania własne.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

Wójt Gminy Fabianki


Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2016
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 495 199,24	438 223,00	10 933 422,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 084 569,00	251 013,00	5 335 582,00
		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	5 084 069,00	251 013,00	5 335 082,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 890,00	203 816,00	3 420 706,00
		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	3 193 881,00	203 816,00	3 397 697,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 040,00	- 706,00	69 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 104,00	- 706,00	22 398,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 020,00	- 15 900,00	1 251 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 020,00	- 15 900,00	1 251 120,00
Razem:				37 253 980,25	438 223,00	37 692 203,25

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Stomski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2016
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 906 724,00	0,00	5 906 724,00
	60095		Pozostała działalność	114 860,00	0,00	114 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 310,00	90 310,00
			Remont przejścia - mostku nad świętym strumieniem w obrębie Zarzeczewo	0,00	90 310,00	90 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 380,00	- 90 310,00	21 070,00
			Remont przejścia - mostku nad świętym strumieniem w obrębie Zarzeczewo	94 000,00	- 90 310,00	3 690,00
750			Administracja publiczna	4 622 771,00	0,00	4 622 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 041 283,00	32,00	4 041 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 915,00	- 25 000,00	218 915,00
				243 915,00	- 25 000,00	218 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 333,00	1 667,00
				2 000,00	- 333,00	1 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 503,00	25 000,00	451 503,00
				426 503,00	25 000,00	451 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	365,00	35 371,00
				35 006,00	365,00	35 371,00
	75095		Pozostała działalność	192 709,00	- 32,00	192 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 030,00	- 32,00	19 998,00
				20 030,00	- 32,00	19 998,00
801			Oświata i wychowanie	14 769 925,73	0,00	14 769 925,73
	80101		Szkoły podstawowe	8 579 999,73	7 368,00	8 587 367,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 980,31	- 1 000,00	222 980,31
				218 980,31	- 1 000,00	217 980,31
		4300	Zakup usług pozostałych	96 875,00	1 000,00	97 875,00
				96 875,00	1 000,00	97 875,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 305,00	7 368,00	230 673,00
			223 305,00	7 368,00	230 673,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 826,00	864,00	1 039 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 999,00	864,00	25 863,00
			24 999,00	864,00	25 863,00
80104		Przedszkola	1 210 425,00	2,00	1 210 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	2,00	953,00
			951,00	2,00	953,00
80110		Gimnazja	2 104 478,00	1 855,00	2 106 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 570,00	1 855,00	74 425,00
			72 570,00	1 855,00	74 425,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 852,00	- 13 150,00	414 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 810,00	- 13 150,00	290 660,00
			303 810,00	- 13 150,00	290 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	896 664,00	1 468,00	898 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 385,00	1 468,00	20 853,00
			19 385,00	1 468,00	20 853,00
80195		Pozostała działalność	61 312,00	1 593,00	62 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 728,00	1 593,00	59 321,00
			57 728,00	1 593,00	59 321,00
852		Pomoc społeczna	11 579 055,24	438 223,00	12 017 278,24
85211		Świadczenie wychowawcze	5 084 569,00	251 013,00	5 335 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 982 388,00	245 993,00	5 228 381,00
			4 982 388,00	245 993,00	5 228 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 297,00	5 020,00	36 317,00
			31 297,00	5 020,00	36 317,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 811,00	203 816,00	3 462 627,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 970 020,00	197 881,00	3 167 901,00
			2 970 020,00	197 881,00	3 167 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 733,00	5 935,00	26 668,00
			20 733,00	5 935,00	26 668,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 040,00	- 706,00	69 334,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 040,00	- 706,00	69 334,00
			70 040,00	- 706,00	69 334,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 020,00	- 15 900,00	1 251 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 020,00	- 15 900,00	1 251 120,00
			1 267 020,00	- 15 900,00	1 251 120,00
926		Kultura fizyczna	437 533,00	0,00	437 533,00
92601		Obiekty sportowe	315 533,00	0,00	315 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 197,00	53,00
			250,00	- 197,00	53,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
			150,00	50,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	- 10,00	14 960,00
			14 970,00	- 10,00	14 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	- 855,00	845,00
			1 700,00	- 855,00	845,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	- 28,00	32,00
			60,00	- 28,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 040,00	1 440,00
			400,00	1 040,00	1 440,00
Razem:			43 910 683,25	438 223,00	44 348 906,25

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 333 238,24	454 829,00	8 788 067,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 084 069,00	251 013,00	5 335 082,00
		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	5 084 069,00	251 013,00	5 335 082,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 881,00	203 816,00	3 397 697,00
		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	3 193 881,00	203 816,00	3 397 697,00
Razem:				8 672 831,52	454 829,00	9 127 660,52

Wójt Gminy Fabianki


Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 333 238,24	454 829,00	8 788 067,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 084 069,00	251 013,00	5 335 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 982 388,00	245 993,00	5 228 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 297,00	5 020,00	36 317,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 881,00	203 816,00	3 397 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 020,00	197 881,00	3 167 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922,00	5 935,00	6 857,00
Razem:				8 672 831,52	454 829,00	9 127 660,52

Wójt Gminy Fabianki


Zbigniew Słomski