

**UCHWAŁA NR XX/160/2016
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 29 grudnia 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., uchwałą Nr XIX/136/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 4472), zarządzeniem Nr 89/2016 z dnia 25 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 95/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 97/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 37.748.764,93 zł, w tym: dochody bieżące 35.588.881,60 zł, zastępuje się kwotą 38.433.923,93 zł w tym: dochody bieżące 36.350.881,60 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 44.405.467,93 zł, w tym: wydatki bieżące 33.983.522,93 zł, wydatki majątkowe 10.421.945 zł zastępuje się kwotą 44.395.467,93 zł, w tym: wydatki bieżące 33.973.522,93 zł, wydatki majątkowe 10.421.945 zł,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.961.544 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.433.037 zł, wolnymi środkami w wysokości 528.507 zł",
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.279.818 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.318.274 zł",
- 5) §5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 5.000.000 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.961.544 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 710.000 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,
- 4) załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 XX/160/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 822 316,00	- 331 000,00	1 491 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 811 666,00	- 401 000,00	1 410 666,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 000,00	- 401 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 688,00	- 224 841,00	60 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 688,00	- 224 841,00	60 847,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 841,00	- 224 841,00	0,00
750			Administracja publiczna	750 710,00	690 000,00	1 440 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 640,00	690 000,00	1 331 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	690 000,00	1 310 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 932 949,00	0,00	13 932 949,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 111 000,00	- 17 800,00	3 093 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	- 17 800,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 127 500,00	17 800,00	2 145 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	17 800,00	287 800,00
801			Oświata i wychowanie	481 963,00	12 000,00	493 963,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 150,00	2 000,00	169 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	80104		Przedszkola	236 180,00	10 000,00	246 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	10 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	10 989 983,92	- 10 000,00	10 979 983,92

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 477 265,00	- 10 000,00	3 467 265,00
		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	3 454 256,00	- 10 000,00	3 444 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 972,00	0,00	838 972,00
	90002		Gospodarka odpadami	752 405,00	35 067,00	787 472,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 067,00	35 067,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 567,00	- 35 067,00	16 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 567,00	- 35 067,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	549 000,00	549 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	549 000,00	549 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	549 000,00	549 000,00
Razem:				37 748 764,93	685 159,00	38 433 923,93

WYDATKIZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/160/2016
z dnia 29 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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 911 214,00	0,00	4 911 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 310,00	0,00	3 754 310,00
			Przebudowa drogi gminnej Bogucin - Witoszyn Stary - Witoszyn Nowy - Szpetal Górny	2 623 803,00	- 19 515,00	2 604 288,00
			Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary-Witoszyn Nowy-Szpetal Górny-fundusz sołecki	0,00	19 515,00	19 515,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 000,00	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 240,00	90 240,00
			Remont przejścia - mostku nad świętym strumieniem w obrębie Zarzeczewo	0,00	90 240,00	90 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 760,00	3 760,00
			Remont przejścia - mostku nad świętym strumieniem w obrębie Zarzeczewo	0,00	3 760,00	3 760,00
	60095		Pozostała działalność	114 860,00	- 94 000,00	20 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 240,00	- 90 240,00	0,00
			Remont przejścia - mostku nad świętym strumieniem w obrębie Zarzeczewo	90 240,00	- 90 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	- 3 760,00	17 380,00
			Remont przejścia - mostku nad świętym strumieniem w obrębie Zarzeczewo	3 760,00	- 3 760,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 660,00	0,00	849 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 591,00	0,00	767 591,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 491,00	0,00	104 491,00
			Zakup działki w Skórznie	10 909,00	3 000,00	13 909,00
			Zakup gruntów	69 791,00	- 3 000,00	66 791,00
750			Administracja publiczna	4 622 771,00	0,00	4 622 771,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 200,00	0,00	129 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	40,00	121 240,00
				121 200,00	40,00	121 240,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 40,00	1 960,00
			2 000,00	- 40,00	1 960,00
75095		Pozostała działalność	192 677,00	0,00	192 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 146,00	- 693,00	13 453,00
			14 146,00	- 693,00	13 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 927,00	693,00	10 620,00
			9 927,00	693,00	10 620,00
801		Oświata i wychowanie	14 769 925,73	0,00	14 769 925,73
	80101	Szkoły podstawowe	8 588 867,73	- 307 452,00	8 281 415,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 343,00	- 13 279,00	264 064,00
			277 343,00	- 13 279,00	264 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 650,00	- 199 620,00	3 773 030,00
			3 972 650,00	- 199 620,00	3 773 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 630,00	- 15 332,00	300 298,00
			315 630,00	- 15 332,00	300 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 542,00	- 36 473,00	717 069,00
			753 542,00	- 36 473,00	717 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 333,00	- 4 379,00	85 954,00
			90 333,00	- 4 379,00	85 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 050,00	- 1 716,00	35 334,00
			37 050,00	- 1 716,00	35 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 980,31	- 10 397,00	212 583,31
			217 980,31	- 10 397,00	207 583,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 210,42	- 1 734,00	65 476,42
			67 210,42	- 1 734,00	65 476,42
	4260	Zakup energii	136 470,00	- 6 632,00	129 838,00
			136 470,00	- 6 632,00	129 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 091,00	- 137,00	1 954,00
			2 091,00	- 137,00	1 954,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	- 243,00	4 817,00

			5 060,00	- 243,00	4 817,00
4300	Zakup usług pozostałych		99 375,00	- 4 730,00	94 645,00
			99 375,00	- 4 730,00	94 645,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 600,00	- 556,00	11 044,00
			11 600,00	- 556,00	11 044,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 080,00	- 488,00	9 592,00
			10 080,00	- 488,00	9 592,00
4430	Różne opłaty i składki		6 900,00	- 314,00	6 586,00
			6 900,00	- 314,00	6 586,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230 673,00	- 11 136,00	219 537,00
			230 673,00	- 11 136,00	219 537,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 760,00	- 286,00	5 474,00
			5 760,00	- 286,00	5 474,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 039 690,00	- 24 329,00	1 015 361,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 508,00	- 1 317,00	33 191,00
			34 508,00	- 1 317,00	33 191,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		508 130,00	- 16 566,00	491 564,00
			508 130,00	- 16 566,00	491 564,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 957,00	- 1 444,00	35 513,00
			36 957,00	- 1 444,00	35 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 356,00	- 3 285,00	95 071,00
			98 356,00	- 3 285,00	95 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 186,00	- 474,00	13 712,00
			14 186,00	- 474,00	13 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	- 67,00	2 133,00
			2 200,00	- 67,00	2 133,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 300,00	- 100,00	4 200,00
			4 300,00	- 100,00	4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	- 17,00	383,00
			400,00	- 17,00	383,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 34,00	466,00
			500,00	- 34,00	466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 863,00	- 1 008,00	24 855,00
			25 863,00	- 1 008,00	24 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 17,00	383,00
			400,00	- 17,00	383,00
80110		Gimnazja	2 106 833,00	- 97 177,00	2 009 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 672,00	- 4 539,00	87 133,00
			91 672,00	- 4 539,00	87 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 379,00	- 60 885,00	1 301 494,00
			1 362 379,00	- 60 885,00	1 301 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 088,00	- 5 490,00	105 598,00
			111 088,00	- 5 490,00	105 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 761,00	- 13 755,00	262 006,00
			275 761,00	- 13 755,00	262 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 878,00	- 1 891,00	35 987,00
			37 878,00	- 1 891,00	35 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 096,00	18 904,00
			20 000,00	- 1 096,00	18 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 092,85	- 2 326,00	41 766,85
			44 092,85	- 2 326,00	41 766,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 386,15	- 798,00	38 588,15
			39 386,15	- 798,00	38 588,15
	4260	Zakup energii	13 220,00	- 725,00	12 495,00
			13 220,00	- 725,00	12 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	- 78,00	1 357,00
			1 435,00	- 78,00	1 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	- 1 470,00	25 830,00
			27 300,00	- 1 470,00	25 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 159,00	2 741,00

			2 900,00	- 159,00	2 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	- 119,00	2 037,00
			2 156,00	- 119,00	2 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 121,00	2 079,00
			2 200,00	- 121,00	2 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 425,00	- 3 681,00	70 744,00
			74 425,00	- 3 681,00	70 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	- 44,00	876,00
			920,00	- 44,00	876,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 867,00	24 329,00	30 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	1 317,00	1 327,00
			10,00	1 317,00	1 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,00	16 566,00	20 497,00
			3 931,00	16 566,00	20 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 444,00	2 469,00
			1 025,00	1 444,00	2 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	3 285,00	4 028,00
			743,00	3 285,00	4 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	474,00	582,00
			108,00	474,00	582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	67,00
			0,00	67,00	67,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17,00	17,00
			0,00	17,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	34,00	84,00
			50,00	34,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 008,00	1 008,00

			0,00	1 008,00	1 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17,00	17,00
			0,00	17,00	17,00
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	898 132,00	404 629,00	1 302 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 562,00	17 818,00	42 380,00
			24 562,00	17 818,00	42 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 081,00	260 480,00	923 561,00
			663 081,00	260 480,00	923 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 708,00	20 822,00	67 530,00
			46 708,00	20 822,00	67 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 039,00	50 228,00	167 267,00
			117 039,00	50 228,00	167 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 506,00	6 270,00	22 776,00
			16 506,00	6 270,00	22 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 812,00	2 812,00
			0,00	2 812,00	2 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,40	12 723,00	12 801,40
			78,40	12 723,00	12 801,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 844,60	2 532,00	10 376,60
			7 844,60	2 532,00	10 376,60
	4260	Zakup energii	0,00	7 357,00	7 357,00
			0,00	7 357,00	7 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	137,00	137,00
			0,00	137,00	137,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	321,00	521,00
			200,00	321,00	521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	6 225,00	7 335,00
			1 110,00	6 225,00	7 335,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	715,00	715,00
			0,00	715,00	715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	607,00	607,00
			0,00	607,00	607,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	435,00	435,00
			0,00	435,00	435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 853,00	14 817,00	35 670,00
			20 853,00	14 817,00	35 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	330,00	480,00
			150,00	330,00	480,00
852		Pomoc społeczna	12 073 839,92	- 10 000,00	12 063 839,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 186,00	- 10 000,00	3 509 186,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 222 796,00	- 9 647,00	3 213 149,00
			3 222 796,00	- 9 647,00	3 213 149,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 714,00	- 53,00	74 661,00
			74 714,00	- 53,00	74 661,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 372,00	- 300,00	28 072,00
			28 372,00	- 300,00	28 072,00
	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.	69 334,00	0,00	69 334,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 334,00	0,00	69 334,00
			69 334,00	0,00	69 334,00
Razem:			44 405 467,93	- 10 000,00	44 395 467,93

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	2 604 288	2 604 288	1 264 872		A. 1 206 681 B. 132 735 C. ...		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny - fundusz sołecki	19 515	19 515	19 515		A. B. C.		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050 6057	Przebudowa drogi Fabianki - Chełmica Mała	835 085	835 085	204 027		A. B. C. ...	401 542	Gmina Fabianki

			6059				229 516			
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	14 806	14 806	14 806	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach dz. nr 114 - fundusz sołecki	24 500	24 500	24 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	26 517	26 517	26 517	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krępiny-Zarzewo	79 566	79 566	79 566	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cypriance	72 000	72 000	72 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nasięgniewie w kierunku Zadusznik	109 254	109 254	109 254	A. B. C.		Gmina Fabianki
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Gmina Fabianki

24	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nasięgniewo osiedle	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	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
27	700	70005	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku ZGK w Fabiankach	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	700	70005	6060	Zakup działki w Skórznie	13 909	13 909	13 909	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
29	700	70005	6060	Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim	5 000	5 000	5 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
30	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

31	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
32	700	70005	6060	Zakup gruntów	66 791	66 791	66 791	A. B. C.	Gmina Fabianki
33	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Gmina Fabianki
34	750	75023	6050	Przebudowa budynku urzędu gminy-montaż windy dla osób niepełnosprawnych	300 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
35	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku urzędu gminy	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
36	750	75023	6060	Zakup komputerów	35 500	35 500	35 500	A. B. C.	Gmina Fabianki
37	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	4 600	4 600	4 600	A. B. C.	Gmina Fabianki

38	754	75412	6050	Wymiana drzwi do garażu II sekcja	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasięgniewo (II sekcja)	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
40	754	75412	6050	Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku	1 500	1 500	1 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
41	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
42	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
43	801	80101	6050	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

44	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
45	801	80101	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku szkoły podstawowej w Cypriance	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
46	801	80101	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku szkoły podstawowej w Szpetalu Górnym	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
47	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
48	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki

49	900	90015	6050	Instalacja lamp oświetleniowych w Świątkowiznie- fundusz sołecki	9 238	9 238	9 238	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
50	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki	26 624	26 624	26 624	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
51	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
52	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	960 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
53	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa remizo-świetlicy w Nasiegniewie	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
54	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmica Mała	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

55	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach	82 500	82 500	82 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
56	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 279 818,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	5 433 037,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splata pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyższka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	2 846 781,00
Rozchody ogółem:			2 318 274,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	2 318 274,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 844 628,92	- 9 000,00	8 835 628,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 256,00	- 10 000,00	3 444 256,00
		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	3 454 256,00	- 10 000,00	3 444 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 888,00	1 000,00	4 888,00
		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	3 888,00	1 000,00	4 888,00
Razem:				9 184 222,20	- 9 000,00	9 175 222,20

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 844 628,92	- 9 000,00	8 835 628,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 335 082,00	0,00	5 335 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 977,00	40,00	26 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,00	- 40,00	8 295,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 256,00	- 10 000,00	3 444 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 222 796,00	- 9 647,00	3 213 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 115,00	- 93,00	68 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 458,00	40,00	147 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 561,00	- 300,00	8 261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 888,00	1 000,00	4 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,00	1 000,00	4 888,00
Razem:				9 184 222,20	- 9 000,00	9 175 222,20

Uzasadnienie

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

- Nr WFB.I.3120.2.74.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. przyznającego dotację w dziale 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont przejścia-mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo",
- Nr WFB.I.3120.3.109.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. zmniejszającego dotację w dziale 852 Pomoc społeczna w oparciu o analizę wykorzystania dotacji.

Dokonano koniecznych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.