

**UCHWAŁA NR XXII/194/2017
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 28 lutego 2017 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2017 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 XX/158/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 292) zmienionej zarządzeniem Nr 7/2017 z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXI/185/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 668), zarządzeniem Nr 12/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 34.505.313,59 zł, w tym: dochody bieżące 33.570.872,59 zł, zastępuje się kwotą 34.517.404,59 zł w tym: dochody bieżące 33.582.963,59 zł,

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 43.879.312,59 zł, w tym: wydatki bieżące 31.906.893,59 zł, wydatki majątkowe 11.972.419 zł zastępuje się kwotą 43.891.403,59 zł, w tym: wydatki bieżące 31.908.984,59 zł, wydatki majątkowe 11.982.419 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 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/194/2017
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 676 369,00	- 3 778,00	14 672 591,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 118 369,00	- 3 778,00	9 114 591,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 038 369,00	- 3 778,00	9 034 591,00
758			Różne rozliczenia	7 613 765,00	13 969,00	7 627 734,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 913 117,00	13 969,00	6 927 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 913 117,00	13 969,00	6 927 086,00
801			Oświata i wychowanie	360 300,00	2 000,00	362 300,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 000,00	2 000,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 361 098,59	- 100,00	1 360 998,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 600,00	- 100,00	160 500,00
		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	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				34 505 313,59	12 091,00	34 517 404,59

WYDATKIZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/194/2017
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 716 770,00	0,00	2 716 770,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 681 400,00	0,00	2 681 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 000,00	- 100 000,00	2 213 000,00
			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
600			Transport i łączność	4 501 231,00	10 000,00	4 511 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 176,00	10 000,00	2 210 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 618,00	- 105 000,00	1 360 618,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmca Duża	1 000 000,00	- 105 000,00	895 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Zakup recyklera i skraparki	0,00	115 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	101 500,00	0,00	101 500,00
	71095		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	61 500,00
		4090	Honoraria	0,00	26 600,00	26 600,00
			Zlecenia na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	26 600,00	26 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	- 26 600,00	0,00
			Zlecenia na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	26 600,00	- 26 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 796 874,00	191,00	3 797 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 264 453,00	191,00	3 264 644,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155 223,00	191,00	155 414,00
				155 223,00	191,00	155 414,00
801			Oświata i wychowanie	15 092 610,00	1 960,00	15 094 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 243 757,00	- 41 781,00	9 201 976,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 228,00	- 39 781,00	315 447,00
			355 228,00	- 39 781,00	315 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 898,00	- 2 000,00	879 898,00
			881 898,00	- 2 000,00	879 898,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 382,00	- 7 962,00	884 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 406,00	- 7 962,00	29 444,00
			37 406,00	- 7 962,00	29 444,00
80110		Gimnazja	2 127 316,00	14 939,00	2 142 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 852,00	- 17 061,00	107 791,00
			124 852,00	- 17 061,00	107 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	30 000,00	36 000,00
			6 000,00	30 000,00	36 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 323,00	50 000,00	388 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
			210 000,00	50 000,00	260 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	417 425,00	- 2 640,00	414 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 061,00	- 2 640,00	17 421,00
			20 061,00	- 2 640,00	17 421,00
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	945 730,00	- 10 596,00	935 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 145,00	- 10 596,00	52 549,00
			63 145,00	- 10 596,00	52 549,00
852		Pomoc społeczna	2 387 984,59	- 100,00	2 387 884,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 159,00	- 100,00	483 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	98,00	- 98,00	0,00
			98,00	- 98,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	- 2,00	8 923,00

				8 925,00	- 2,00	8 923,00
855			Rodzina	9 013 518,00	0,00	9 013 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 974,00	0,00	3 173 974,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
				500,00	- 100,00	400,00
			Wydatki UG	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 128 747,00	40,00	2 128 787,00
	92695		Pozostała działalność	206 719,00	40,00	206 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
				0,00	40,00	40,00
Razem:				43 879 312,59	12 091,00	43 891 403,59

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017(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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	3 000 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
3	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	3 410 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
5	010	01010	6050	Budowa wodociągów	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

6	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Kulin - fundusz sołecki	13 000	13 000	13 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	600	60013	6300	Budowa chodnika przy drodze wojewodzkiej w Nasięgniewie w stronę Skórzna - fundusz sołecki	27 575	27 575	27 575	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
9	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny	592 077	592 077	592 077	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
10	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)	1 614 753	1 614 753	1 614 753	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
11	600	60016	6050	Budowa chodnika od PSP w Świątkowiźnie w kierunku Zadusznik - fundusz sołecki	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Cyprianie - fundusz sołecki	23 575	23 575	23 575	A. B. C.		Gmina Fabianki
13	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
14	600	60016	6050	Budowa dróg asfaltowych w Chełmicy Dużej - fundusz sołecki	21 595	21 592	21 592	A. B. C.		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Dokończenie przebudowy drogi gminnej przy blokach pod lasem - fundusz sołecki	17 500	17 500	17 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chełmicy Dużej	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża	895 000	895 000	895 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zarzeczewo - fundusz sołecki	9 265	9 265	9 265	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Starym Witoszynie	8 686	8 686	8 686	A. B. C.		Gmina Fabianki

20	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w roku 2017	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
21	600	60016	6060	Zakup recyklera i skropiarki	115 000	115 000	115 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
22	600	60016	6300	Dotacja dla Gmin Lipno i Bobrowniki na budowę dróg.	242 558	242 558	242 558		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
23	700	70005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK w Fabiankach	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
24	700	70005	6050	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	430 000	430 000	430 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	750	75023	6050	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

27	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy Fabianki	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
29	750	75023	6060	Zakup programu	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
30	754	75412	6050	Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasięgniewo	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasięgniewo (II sekcja)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
32	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku	4 000	4 000	4 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
33	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym	1 715 900	1 715 900	1 715 900	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

34	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Fabiankach	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Szpetalu Górnym	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
36	801	80101	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cypriance	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
37	900	90002	6060	Zakup śmieciarki	650 000	650 000	650 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	27 575	27 575	27 575	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
40	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin - fundusz sołecki	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
41	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn	20 130	20 130	20 130	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

42	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
43	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiznie - fundusz sołecki	4 514	4 514	4 514	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
45	921	92109	6060	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej - fundusz sołecki	3 500	3 500	3 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
46	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki w Fabiankach	2 000 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
47	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	2 900 000	1 550 000	1 550 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
48	926	92601	6060	Zakup kajaków, rowerów wodnych, pomostu pływającego, garażu	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
49	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w Chełmicy-Cukrowni - fundusz sołecki	18 219	18 219	18 219	A. B. C.		Gmina Fabianki

49	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki	175 000	175 000	175 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
					19 682 422	11 982 419	11 982 419	0	A. B. C.	0	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 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 798,59	- 100,00	54 698,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	- 100,00	0,00
		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	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				9 036 348,59	- 100,00	9 036 248,59

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 798,59	- 100,00	54 698,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	- 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98,00	- 98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	- 2,00	0,00
Razem:				9 036 348,59	- 100,00	9 036 248,59

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 Nr ST3.4750.1.2017 zwiększono plan subwencji części oświatowej oraz zmniejszono planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r.. Przyjęto po stronie dochodów i wydatków kwotę dotacji otrzymanej w ramach projektu pn. "Na własne konto". Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup recyklera i skrapiarki" oraz dokonano koniecznych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.