

ZARZĄDZENIE NR 57/2017
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2016 r., poz.1870, poz.1984, poz.2260; z 2017 r.poz. 60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089/

WÓJT GMINY
zarządza, 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.,uchwałą Nr XXII/194/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. /Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1040/, zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 9 marca 2017 r.,uchwałą Nr XXIII/197/2017 z dnia 31 marca 2017 r. /Dz.Urz.Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1941/ zarządzeniem Nr 24/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 25 kwietnia r., zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 30 maja 2017 r, uchwałą Nr XXVI/211/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 44/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 51/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 37.320.654,14 zł , w tym:dochody bieżące 35.509.100,14 zł, zastępuje się kwotą 37.245.546,45 zł w tym: dochody bieżące 35.560.129,45 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 46.350.518,14 zł, w tym: wydatki bieżące 33.538.516,14 zł , wydatki majątkowe 12.812.002 zł zastępuje się kwotą 46.275.410,45 zł, w tym: wydatki bieżące 33.589.545,45 zł, wydatki majątkowe 12.685.865 zł,

§ 2

§ 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. zwiększającego dotację celową w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, Nr WFB.I.3120.3.40.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmniejszającego dotację w dziale Transport i łączność w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. zwiększającego dotację w dziale 750 Administracja publiczna w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich i w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2017
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	887 763,00	- 126 137,00	761 626,00
			Drogi publiczne gminne	877 113,00	- 126 137,00	750 976,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 571,00	- 126 137,00	349 434,00
750	75011		Administracja publiczna	936 961,00	533,00	937 494,00
			Urzędy wojewódzkie	78 932,00	533,00	79 465,00
801	80101	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	78 932,00	533,00	79 465,00
			Oświata i wychowanie	684 577,43	15 576,31	700 153,74
852	85228		Szkoły podstawowe	293 525,09	15 576,31	309 101,40
		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	55 225,09	15 576,31	70 801,40
			Pomoc społeczna	1 812 961,55	5 920,00	1 818 881,55
921	92195		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 099,00	5 920,00	37 019,00
		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	31 099,00	5 920,00	37 019,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 000,00	29 000,00
			Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem:				37 320 654,14	- 75 107,69	37 245 546,45

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2017
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 295 919,00	- 126 137,00	5 169 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 694 864,00	- 126 137,00	2 568 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 151,00	- 126 137,00	1 806 014,00
750			Administracja publiczna	4 220 122,00	533,00	4 220 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 556,00	533,00	206 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 998,00	446,00	144 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	77,00	26 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	10,00	3 449,00
801			Oświata i wychowanie	15 507 847,43	15 576,31	15 523 423,74
	80101		Szkoły podstawowe	9 376 973,09	15 576,31	9 392 549,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 050,00	700,97	212 750,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 475,09	14 875,34	98 350,43
852			Pomoc społeczna	2 839 847,55	5 920,00	2 845 767,55
	85202		Domy pomocy społecznej	223 655,00	- 1 156,00	222 499,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 655,00	- 1 156,00	222 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 066,00	33 222,00	1 040 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 066,00	33 222,00	1 040 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 748,00	1 156,00	491 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 768,00	1 100,00	13 868,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 397,00	100,00	3 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	466,00	- 44,00	422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 803,00	5 920,00	202 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 726,00	3 762,00	156 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 246,00	2 158,00	20 404,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	557 112,00	- 33 222,00	523 890,00	

		3110	Świadczenia społeczne	557 112,00	- 33 222,00	523 890,00
855			Rodzina	9 029 043,56	0,00	9 029 043,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 776 000,00	0,00	5 776 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	500,00	2 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 861,00	- 500,00	14 361,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 975,00	29 000,00	239 975,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem:				46 350 518,14	- 75 107,69	46 275 410,45

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 932,00	533,00	79 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 932,00	533,00	79 465,00
		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	78 932,00	533,00	79 465,00
801			Oświata i wychowanie	88 155,43	15 576,31	103 731,74
			Szkoły podstawowe	55 225,09	15 576,31	70 801,40
		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	55 225,09	15 576,31	70 801,40
852			Pomoc społeczna	79 582,55	5 920,00	85 502,55
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 099,00	5 920,00	37 019,00
		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	31 099,00	5 920,00	37 019,00
Razem:				9 256 777,14	22 029,31	9 278 806,45

Wójt Gminy Fabianki

 Zbigniew Stomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	78 932,00	533,00	79 465,00
			Urzędy wojewódzkie	78 932,00	533,00	79 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 227,00	446,00	61 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,00	77,00	11 389,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	10,00	1 472,00
			Oświata i wychowanie	88 155,43	15 576,31	103 731,74
			Szkoły podstawowe	55 225,09	15 576,31	70 801,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,97	700,97
852	85228	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 225,09	14 875,34	70 100,43
			Pomoc społeczna	79 582,55	5 920,00	85 502,55
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 099,00	5 920,00	37 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	3 762,00	18 662,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	15 746,00	2 158,00	17 904,00
			Rodzina	8 900 379,56	0,00	8 900 379,56
			Świadczenie wychowawcze	5 766 000,00	0,00	5 766 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	500,00	2 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 861,00	- 500,00	14 361,00
Razem:				9 256 777,14	22 029,31	9 278 806,45

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski