

ZARZĄDZENIE NR 79/2017
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 28 listopada 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
/tj. Dz.U.z 2017, poz.2077/

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/ zmiennej 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., zarządzeniem Nr 57/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., zarządzeniemNr 59/2017 z dnia 15 września 2017 r., uchwałą NR XXVII/218/2017 z dnia 28 września 2017 r., zarządzeniem Nr 61/2017 z dnia 4 października 2017 r., zarządzeniem Nr 62/2017 z dnia 10 października 2017 r., zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 20 października 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/237/2017 z dnia 26 października 2017 r., zarządzeniem Nr 69/2017 z dnia 30 października 2017 r., zarządzeniem Nr 70/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 39.783.740,55 zł , w tym:dochody bieżące 37.926.185,99 zł, zastępuje się kwotą 39.823.045,55 zł w tym: dochody bieżące 37.965.490,99 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 48.813.604,55 zł, w tym: wydatki bieżące 36.030.602,07 zł, wydatki majątkowe 12.783.002,48 zł zastępuje się kwotą 48.852.909,55 zł, w tym: wydatki bieżące 36.069.907,07 zł, wydatki majątkowe 12.783.002,48 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.

Wojt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

DOCHODYZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2017
z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 161 601,20	8 405,00	2 170 006,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 868,00	8 405,00	62 273,00
855		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	37 019,00	8 405,00	45 424,00
			Rodzina	10 488 299,12	30 900,00	10 519 199,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 815,00	30 900,00	3 788 715,00
		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	3 730 360,00	30 900,00	3 761 260,00
Razem:				39 783 740,55	39 305,00	39 823 045,55

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79/2017
z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 240 417,48	0,00	5 240 417,48	
			Drogi publiczne gminne	3 029 362,48	0,00	3 029 362,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	0,00	379 000,00	
			Pomiary i podziały geodezyjne dróg	12 000,00	- 12 000,00	0,00	
			Przebudowa i remonty przepustów drogowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	4 305 390,96	0,00	4 305 390,96	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 782 287,96	- 21 259,00	3 761 028,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 427,00	- 23 033,00	283 394,00	
				306 427,00	- 23 033,00	283 394,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 286,00	1 774,00	36 060,00	
				34 286,00	1 774,00	36 060,00	
		75095	Pozostała działalność	171 230,00	21 259,00	192 489,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 259,00	21 259,00
					0,00	21 259,00	21 259,00
					15 715 586,25	0,00	15 715 586,25
801	80101		Oświata i wychowanie	9 637 164,45	19 300,00	9 656 464,45	
			Szkoły podstawowe	232 226,07	7 850,00	240 076,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 226,07	7 850,00	235 076,07	
				104 160,38	1 500,00	105 660,38	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 160,38	1 500,00	105 660,38	
				155 900,00	6 800,00	162 700,00	
		4260	Zakup energii	155 900,00	6 800,00	162 700,00	
				5 900,00	100,00	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	100,00	6 000,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	95 570,00	2 500,00

				95 570,00	2 500,00	98 070,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 303,00	550,00	6 853,00	6 853,00
	Gimnazja		6 303,00	550,00	6 853,00	6 853,00
80110			2 041 574,28	0,00	2 041 574,28	2 041 574,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 699,64	- 800,00	45 899,64	45 899,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 699,64	- 800,00	45 899,64	45 899,64
			24 464,64	800,00	25 264,64	25 264,64
			24 464,64	800,00	25 264,64	25 264,64
80113	Dowożenie uczniów do szkół		366 505,00	- 19 300,00	347 205,00	347 205,00
4300	Zakup usług pozostałych		237 500,00	- 19 300,00	218 200,00	218 200,00
			237 500,00	- 19 300,00	218 200,00	218 200,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		455 664,00	0,00	455 664,00	455 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 650,00	700,00	17 350,00	17 350,00
			16 650,00	700,00	17 350,00	17 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 700,00	4 300,00	4 300,00
			5 000,00	- 700,00	4 300,00	4 300,00
852	Pomoc społeczna		3 176 487,20	8 405,00	3 184 892,20	3 184 892,20
85202	Domy pomocy społecznej		221 949,00	- 595,00	221 354,00	221 354,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		221 949,00	- 595,00	221 354,00	221 354,00
			221 949,00	- 595,00	221 354,00	221 354,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		492 454,00	595,00	493 049,00	493 049,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00	100,00	390,00	390,00
			290,00	100,00	390,00	390,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 647,00	400,00	4 047,00	4 047,00
			3 647,00	400,00	4 047,00	4 047,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 585,00	95,00	8 680,00	8 680,00
			8 585,00	95,00	8 680,00	8 680,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		202 723,00	8 405,00	211 128,00	211 128,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160 988,00	5 334,00	166 322,00	166 322,00

				160 988,00	5 334,00	166 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 357,00	3 071,00	19 428,00
				16 357,00	3 071,00	19 428,00
855		Rodzina		10 577 807,12	30 900,00	10 608 707,12
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 724 315,00	0,00	6 724 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 268,00	122,00	5 390,00
				5 268,00	122,00	5 390,00
	4270	Zakup usług remontowych		288,00	- 103,00	185,00
				288,00	- 103,00	185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 19,00	481,00
				500,00	- 19,00	481,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 785 589,00	29 821,00	3 815 410,00
				3 423 449,00	29 973,00	3 453 422,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 423 449,00	29 973,00	3 453 422,00
				10 566,00	927,00	11 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 566,00	927,00	11 493,00
				4 744,00	- 1 079,00	3 665,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 744,00	- 1 079,00	3 665,00
				4 744,00	- 1 079,00	3 665,00
	85508	Rodziny zastępcze		14 532,00	1 079,00	15 611,00
				14 532,00	1 079,00	15 611,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 532,00	1 079,00	15 611,00
				14 532,00	1 079,00	15 611,00
		Razem:		48 813 604,55	39 305,00	48 852 909,55

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2017 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	96 965,20	8 405,00	105 370,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 019,00	8 405,00	45 424,00
855		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	37 019,00	8 405,00	45 424,00
			Rodzina	10 441 034,12	30 900,00	10 471 934,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 360,00	30 900,00	3 761 260,00
		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	3 730 360,00	30 900,00	3 761 260,00
Razem:				10 905 881,11	39 305,00	10 945 186,11

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	96 965,20	8 405,00	105 370,20
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 019,00	8 405,00	45 424,00
855	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 162,00	5 334,00	28 496,00
			Zakup usług pozostałych	13 857,00	3 071,00	16 928,00
		Rodzina	10 441 034,12	30 900,00	10 471 934,12	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 710 315,00	0,00	6 710 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,00	122,00	5 390,00
85502	4270		Zakup usług remontowych	288,00	- 103,00	185,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 19,00	481,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 360,00	30 900,00	3 761 260,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 423 449,00	29 973,00	3 453 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	927,00	2 777,00
Razem:				10 905 881,11	39 305,00	10 945 186,11

Wójt Gminy Fabjaniki

Zbigniew Słomski