

ZARZĄDZENIE NR 86/2017
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 15 grudnia 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/ 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., zarządzeniem Nr 57/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 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., zarządzeniem Nr 79/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 82/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 39.729.693,55 zł , w tym:dochody bieżące 37.872.138,99 zł, zastępuje się kwotą 39.924.628,55 zł w tym: dochody bieżące 38.067.073,99 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 48.759.557,55 zł, w tym: wydatki bieżące 35.976.555,07 zł, wydatki majątkowe 12.783.002,48 zł zastępuje się kwotą 48.954.492,55 zł, w tym: wydatki bieżące 36.171.490,07 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.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Sionki

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Nr WFB.I.3120.1.58.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. zwiększającego dotację celową w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

DOCHODYZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 519 199,12	194 935,00	10 714 134,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 315,00	194 935,00	6 919 250,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 710 315,00	194 935,00	6 905 250,00
Razem:				39 729 693,55	194 935,00	39 924 628,55

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słowicki

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	15 715 586,25	0,00	15 715 586,25	
			Szkoły podstawowe	9 655 464,45	4 868,00	9 660 332,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 070,00	1 000,00	99 070,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 026,00	3 868,00	252 894,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 479,00	1 671,00	939 150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 733,00	1 671,00	25 404,00	
	80110		Gimnazja	2 041 574,28	-13 606,00	2 027 968,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 288,00	-13 606,00	62 682,00	
				Dowożenie uczniów do szkół	347 205,00	-2 270,00	344 935,00
	80113		4300	Zakup usług pozostałych	218 200,00	-1 775,00	216 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	-495,00	3 655,00	
80114		4440	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 664,00	-403,00	455 261,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 810,00	-403,00	7 407,00	
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	6 179,00	3 744,00	9 923,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 744,00	3 744,00	
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	1 008 639,52	5 962,00	1 014 601,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 889,00	5 962,00	27 851,00	
	80195		Pozostała działalność	59 775,00	34,00	59 809,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 191,00	34,00	59 225,00	
852			Pomoc społeczna	3 091 540,20	0,00	3 091 540,20	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 049,00	0,00	493 049,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 498,00	-200,00	3 298,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 268,00	200,00	14 468,00	

855	85501	85295	Pozostała działalność	16 456,00	0,00	16 456,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	300,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	- 300,00	450,00
855	85501	Rodzina		10 608 707,12	194 935,00	10 803 642,12
		Świadczenie wychowawcze	6 724 315,00	194 935,00	6 919 250,00	
		Świadczenia społeczne	6 609 661,00	192 011,00	6 801 672,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	3 506,00	8 896,00	
		Zakup usług pozostałych	15 861,00	- 582,00	15 279,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 410,00	0,00	3 815 410,00	
900	90002	3110	Świadczenia społeczne	3 453 422,00	12 604,00	3 466 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 088,00	- 12 604,00	196 484,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 374 457,00	0,00	2 374 457,00
921	92120	Gospodarka odpadami		1 481 238,00	500,00	1 481 738,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51 500,00	- 500,00	51 000,00
921	92195	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	- 500,00	11 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		322 906,00	0,00	322 906,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 000,00	- 16 000,00	5 000,00
921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		16 000,00	- 16 000,00	0,00
		Pozostała działalność		107 712,00	16 000,00	123 712,00
		Zakup usług pozostałych		60 900,00	16 000,00	76 900,00
Razem:				48 759 557,55	194 935,00	48 954 492,55

Wójt Gminy Eskerunki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2017 r. z dnia 15grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 471 934,12	194 935,00	10 666 869,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 710 315,00	194 935,00	6 905 250,00
		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	6 710 315,00	194 935,00	6 905 250,00
Razem:				10 945 186,11	194 935,00	11 140 121,11

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
855	85501	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	10 471 934,12	194 935,00	10 666 869,12			
			Świadczenia społeczne	6 710 315,00	194 935,00	6 905 250,00			
			Świadczenia społeczne	6 609 661,00	192 011,00	6 801 672,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	3 506,00	8 896,00			
			Zakup usług pozostałych	15 861,00	- 582,00	15 279,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 260,00	0,00	3 761 260,00			
			Świadczenia społeczne	3 453 422,00	12 604,00	3 466 026,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	208 537,00	- 12 604,00	195 933,00			
				3110					
				4110					
Razem:				10 945 186,11	194 935,00	11 140 121,11			

Wójt Gminy Ełpianki

Zbigniew Słonowski