

ZARZĄDZENIE NR 16/2018
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2017 r., poz.2077/

WÓJT GMINY
zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 /Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r poz.5501/ zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XXX/263/2018 z dnia 8 lutego 2018 r./Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.807/ wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 35.233.233,52 zł , w tym:dochody bieżące 34.734.741,52 zł, zastępuje się kwotą 35.230.311,52 zł w tym: dochody bieżące 34.731.819,52 zł,

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 47.909.118,52 zł, w tym: wydatki bieżące 33.397.823,52 zł , wydatki majątkowe 14.511.295 zł zastępuje się kwotą 47.906.196,52 zł, w tym: wydatki bieżące 33.394.901,52 zł, wydatki majątkowe 14.511.295 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 - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) załącznik Nr 5a - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. ustalającego plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok, pisma Nr WFB.I.3120.3.3.2018 z dnia 22 lutego 2018 r. zwiększającego plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2018
z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	129 364,00	2 200,00	131 564,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00	2 200,00	82 400,00	
852	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	80 200,00	2 200,00	82 400,00	
			Pomoc społeczna	1 465 728,52	- 5 122,00	1 460 606,52	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 000,00	- 20 000,00	809 000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 000,00	- 20 000,00	809 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	2 000,00	183 000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	2 000,00	183 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	- 1 300,00	158 700,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 1 300,00	158 700,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	14 178,00	23 178,00	
	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	9 000,00	14 178,00	23 178,00	
855			Rodzina	8 940 200,00	0,00	8 940 200,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 786 000,00	0,00	5 786 000,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	- 16 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 200,00	0,00	3 154 200,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	- 16 000,00	0,00	
	Razem:				35 233 233,52	- 2 922,00	35 230 311,52

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2018
z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	4 610 319,00	2 200,00	4 612 519,00		
			Urzędy wojewódzkie	208 835,00	2 200,00	211 035,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 310,00	1 705,00	150 015,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 883,00	136,00	12 019,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883,00	136,00	12 019,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 393,00	314,00	27 707,00		
					27 393,00	314,00	27 707,00	
					3 542,00	45,00	3 587,00	
					3 542,00	45,00	3 587,00	
		801			13 048 408,00	0,00	13 048 408,00	
		80101			Szkoły podstawowe	8 150 870,00	0,00	8 150 870,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 450,00	- 700,00	233 750,00
	SP Cyprianka			84 350,00	- 200,00	84 150,00		
	SP Nasiegniewo			33 300,00	- 200,00	33 100,00		
	SP Szpital Górny			34 200,00	- 300,00	33 900,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			0,00	700,00	700,00		
	SP Cyprianka			0,00	200,00	200,00		
	SP Nasiegniewo			0,00	200,00	200,00		
	SP Szpital Górny			0,00	300,00	300,00		
852					2 551 875,52	- 5 122,00	2 546 753,52	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 094,00	- 20 000,00	883 094,00		
		3110	Świadczenia społeczne	895 094,00	- 20 000,00	875 094,00		
				895 094,00	- 20 000,00	875 094,00		
85216		Zasiłki stałe	181 000,00	2 000,00	183 000,00			

	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	2 000,00	183 000,00
			181 000,00	2 000,00	183 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 753,00	14 178,00	189 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 834,00	12 994,00	158 828,00
			145 834,00	12 994,00	158 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 892,00	1 184,00	5 076,00
			3 892,00	1 184,00	5 076,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	346 556,00	- 1 300,00	345 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 556,00	- 1 300,00	345 256,00
			346 556,00	- 1 300,00	345 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 411 552,00	0,00	3 411 552,00
90002		Gospodarka odpadami	1 705 330,00	- 20 000,00	1 685 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 880,00	- 20 000,00	767 880,00
		Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	20 000,00	- 20 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 016 500,00	20 000,00	1 036 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
		Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	47 909 118,52	- 2 922,00	47 906 196,52

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 200,00	2 200,00	82 400,00
			Urzędy wojewódzkie	80 200,00	2 200,00	82 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 292,00	1 705,00	63 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991,00	136,00	5 127,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	314,00	11 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	45,00	1 456,00
			Pomoc społeczna	66 728,52	14 178,00	80 906,52
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	14 178,00	23 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 108,00	12 994,00	20 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,00	1 184,00	3 076,00
Razem:				9 049 178,52	16 378,00	9 065 556,52

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
Dział	Rozdział		
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	300
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300
852		Pomoc Społeczna	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
855		Rodzina	
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000
Ogółem			26 300

w złotych