

**UCHWAŁA NR XXX/263/2018
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 8 lutego 2018 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2018 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwała, 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Adam Rejmak

WYDATKIZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/263/2018
z dnia 8 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 746 190,00	0,00	4 746 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 399,00	0,00	3 900 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 873,00	0,00	3 361 873,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C w miejscowości Lisek	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 191902C w miejscowości Lisek	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	0,00	115 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
				0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
				40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	4 672 769,00	- 62 450,00	4 610 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 835,00	0,00	208 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
				5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 378,00	- 62 450,00	3 599 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 250,00	- 50 338,00	1 682 912,00
				1 733 250,00	- 50 338,00	1 682 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 613,00	- 10 016,00	115 597,00
				125 613,00	- 10 016,00	115 597,00
		4090	Honoraria	0,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 250,00	- 8 830,00	319 420,00

				328 250,00	- 8 830,00	319 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 884,00	- 1 266,00	44 618,00
				45 884,00	- 1 266,00	44 618,00
801		Oświata i wychowanie		13 048 808,00	- 400,00	13 048 408,00
	80101	Szkoły podstawowe		8 153 140,00	- 2 270,00	8 150 870,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		421 938,00	- 12 270,00	409 668,00
		SP Nasiegniewo		115 261,00	- 12 270,00	102 991,00
		4270 Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00
		SP Szpetal Górny		0,00	10 000,00	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		832 646,00	380,00	833 026,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 418,00	380,00	34 798,00
		OP Nasiegniewo		6 061,00	380,00	6 441,00
	80110	Gimnazja		1 087 860,00	- 10 000,00	1 077 860,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 563,00	- 10 000,00	62 563,00
				72 563,00	- 10 000,00	62 563,00
	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		375,00	1 090,00	1 465,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	650,00	650,00
		SP Szpetal Górny		0,00	650,00	650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		52,00	380,00	432,00
		SP Szpetal Górny		0,00	380,00	380,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		8,00	60,00	68,00
		SP Szpetal Górny		0,00	60,00	60,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 102 528,00	10 400,00	1 112 928,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 597,00	10 400,00	54 997,00
		SP Nasiegniewo		16 067,00	4 800,00	20 867,00
		SP Szpetal Górny		7 380,00	5 600,00	12 980,00
851		Ochrona zdrowia		123 700,00	0,00	123 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 000,00	0,00	111 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		75 492,00	7 924,00	83 416,00

				75 492,00	7 924,00	83 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 105,00	- 7 924,00	3 181,00
				11 105,00	- 7 924,00	3 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 102,00	62 450,00	3 411 552,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 642 880,00	62 450,00	1 705 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 338,00	50 338,00
				0,00	50 338,00	50 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 296,00	1 296,00
				0,00	1 296,00	1 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 830,00	8 830,00
				0,00	8 830,00	8 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 266,00	1 266,00
				0,00	1 266,00	1 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
				0,00	720,00	720,00
926			Kultura fizyczna	2 255 707,00	400,00	2 256 107,00
	92695		Pozostała działalność	283 050,00	400,00	283 450,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	400,00	8 400,00
				8 000,00	400,00	8 400,00
Razem:				47 909 118,52	0,00	47 909 118,52

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018(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 sanitarnej w miejscowości Bogucin- III etap	2 214 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	5 050 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
3	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	4 510 000	2 155 000	55 000 610 772		A. B. C. ...	1 489 228	Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Budynek magazynowo-garażowy z częścią socjalną - oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

5	010	01010	6050	Dofinansowanie wykonania projektu budowy kanalizacji w Cyprianie - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin	2 861 000	2 861 000	1 373 434 749 516		A. B. C. ...	738 050	Gmina Fabianki
9	010	01010	6050	Wiata na osady - teren oczyszczalni Fabianki	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
10	010	01010	6050	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	4 500 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

11	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
12	600	60011	6050	Budowa chodników przy drogach krajowych	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
13	600	60013	6050	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
14	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kulin - fundusz sołecki	9 212	9 212	9 212	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 116/9 w Fabiankach - fundusz sołecki	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża - fundusz sołecki	27 476	27 476	27 476	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Dofinansowanie budowy chodnika w Nasiegniewie - fundusz sołecki	32 148	32 148	32 148	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Dofinansowanie budowy drogi gminnej Chełmica Mała - Uniechowo - fundusz sołecki	2 500	2 500	2 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witoszynie Starym	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chełmica Mała - Uniechowo	700 000	700 000	700 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bogucinie - fundusz sołecki	34 148	34 148	34 148	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

27	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Skórcznie - fundusz sołecki	5 762	5 762	5 762	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - fundusz sołecki	11 627	11 627	11 627	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
29	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w roku 2018	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
30	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C w miejscowości Lisek	1 050 000	1 050 000	1 050 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	600	60095	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chełmica Duża	405 000	405 000	30 460 136 564	A. B. C. ...	237 976	Gmina Fabianki
32	700	70005	6050	Budowa mieszkań czynszowych w gminie Fabianki	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
33	700	70005	6060	Zakup gruntów	105 700	105 700	105 700	A. B. C.		Gmina Fabianki

34	750	75023	6050	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS	550 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	750	75023	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy	80 000	80 000	56 852		A. B. C. ...	23 148	Gmina Fabianki
36	750	75023	6060	Zakup programu, komputera, serwera	28 500	28 500	28 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
37	754	75412	6050	Przystosowanie remizo-świetlicy w Nasiegniewie do nowych funkcji społecznych	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	754	75412	6050	Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasiegniewo	62 000	62 000	62 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
40	754	75412	6060	Zakup garażu typu blaszak dla OSP w Lisku - fundusz sołecki	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

41	801	80101	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cyprianie	80 000	80 000	56 852	A. B. C. ...	23 148	Gmina Fabianki
42	900	90002	6050 6057 6059	Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	855 000	855 000	32 425 254 129	A. B. C. ...	568 446	Gmina Fabianki
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa - fundusz sołecki Cyprianka	27 148	27 148	27 148	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
45	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	32 148	32 148	32 148	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
46	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na osiedlu "Borek" w Fabiankach - fundusz sołecki	3 000	3 000	3 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

47	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chełmica Cukrownia - fundusz sołecki	30 796	30 796	30 796	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Kulinie - fundusz sołecki	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
49	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
50	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Świątkowiznie - fundusz sołecki	7 630	7 630	7 630	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
51	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasiegniewo - fundusz sołecki	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
52	900	90095	6050 6057 6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - II edycja	965 000	965 000	25 000 548 328	A. B. C. ...	391 672	Gmina Fabianki

53	921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Chelmicy Małej	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
54	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chelmicy Dużej	1 600 000	1 600 000	1 600 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
55	926	92601	6050	Zakup silnika do łodzi motorowej	5 500	5 500	5 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
56	926	92601	6060	Zakup wieży dla ratowników	4 500	4 500	4 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
57	926	92695	6050	Budowa miejsc rekreacji w gminie Fabianki	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
58	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki	175 000	175 000	15 000	A. B. C. ...	101 808	Gmina Fabianki
		6057								
		6059	58 192							

	28 916 295,00	14 511 295,00	10 937 819,00	0	A. B. C.	3 573 476	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)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	949 000
2.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
3.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	105 000
Ogółem					1 059 000

Uzasadnienie

Dokonano koniecznych przeniesień między działami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową. W załączniku Nr 3 i 9 poprawiono błędne zapisy zgodnie z zapisami ujętymi w załączniku Nr 2 Wydatki.