

**UCHWAŁA NR XV/99/2016
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2016 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 2016 r. poz.446/ 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 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.228, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, 1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/77/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., poz.4731) zmienionej uchwałą Nr XIII/90/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.389), zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIV/98/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.700) zarządzeniem Nr 16/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 14 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 28/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 28.404.548,55 zł, w tym: dochody bieżące 28.404.548,55 zł, zastępuje się kwotą 28.600.837,65 zł w tym: dochody bieżące 28.600.837,65 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 37.896.924,55 zł, w tym: wydatki bieżące 27.676.664,55 zł, wydatki majątkowe 10.220.260 zł zastępuje się kwotą 38.093.213,65 zł, w tym: wydatki bieżące 27.873.077,65 zł, wydatki majątkowe 10.220.136 zł,

§ 2. Ulegają zmianie załączniki do uchwały określonej w § 1:

- 1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Adam Rejmak

DOCHODYZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/99/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 511,35	124 511,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 511,35	124 511,35
		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	0,00	124 511,35	124 511,35
750			Administracja publiczna	105 240,00	- 11 660,00	93 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	- 11 660,00	73 540,00
		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	85 200,00	- 11 660,00	73 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 077 005,00	13 000,00	13 090 005,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00	13 000,00	398 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	13 000,00	283 000,00
852			Pomoc społeczna	6 273 125,55	70 437,75	6 343 563,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 727 693,00	2 727 693,00
		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	0,00	2 727 693,00	2 727 693,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 300,00	52 464,00	450 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 300,00	52 464,00	450 764,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	832,55	539,75	1 372,30
		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	832,55	539,75	1 372,30
	85216		Zasiłki stałe	81 900,00	16 128,00	98 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	16 128,00	98 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 000,00	1 306,00	157 306,00

	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	0,00	406,00	406,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	900,00	156 900,00
85295		Pozostała działalność	2 985 293,00	- 2 727 693,00	257 600,00
	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	2 727 693,00	- 2 727 693,00	0,00
Razem:			28 404 548,55	196 289,10	28 600 837,65

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 209 265,00	124 511,35	2 333 776,35
	01095		Pozostała działalność	46 550,00	124 511,35	171 061,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60
				0,00	273,60	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,20	39,20
				0,00	39,20	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
				0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,60	528,60
				0,00	528,60	528,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	122 069,95	128 619,95
				2 000,00	122 069,95	124 069,95
600			Transport i łączność	5 547 457,00	22 713,00	5 570 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 240 947,00	22 713,00	5 263 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 124,00	2 124,00
				0,00	2 124,00	2 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 308,00	20 589,00	4 721 897,00
			Przebudowa drogi Bogucin	80 000,00	- 3 318,00	76 682,00
			Przebudowa drogi Bogucin- fundusz sołecki	0,00	24 624,00	24 624,00
			Przebudowa drogi Chelmica Duża	70 000,00	- 432,00	69 568,00
			Przebudowa drogi Chelmicxa Duża-fundusz sołecki	0,00	20 713,00	20 713,00
			Przebudowa drogi gminnej od myjni w kierunku Starego Bogucina - fundusz sołecki	24 624,00	- 24 624,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	10 000,00	4 806,00	14 806,00
			Przebudowa drogi Krępiny-Zarzeczewo	80 000,00	- 434,00	79 566,00
			Przebudowa drogi w Nasiegniewie w kierunku Zaduszniak	110 000,00	- 746,00	109 254,00

750			Administracja publiczna	4 266 237,00	- 10 760,00	4 255 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 015,00	3 540,00	221 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 380,00	0,00	153 380,00
				153 380,00	0,00	153 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 754,00	3 540,00	30 294,00
				26 754,00	3 540,00	30 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	0,00	3 833,00
				3 833,00	0,00	3 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 756 407,00	- 14 300,00	3 742 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 274,00	- 14 300,00	1 766 974,00
				1 781 274,00	- 14 300,00	1 766 974,00
801			Oświata i wychowanie	14 235 462,00	0,00	14 235 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 605 983,00	- 5 160,00	8 600 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 790,00	- 7 160,00	315 630,00
				322 790,00	- 7 160,00	315 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 050,00	2 000,00	37 050,00
				35 050,00	2 000,00	37 050,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 529,00	4 500,00	385 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 066,00	- 8 550,00	245 516,00
				254 066,00	- 8 550,00	245 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 550,00	16 950,00
				8 400,00	8 550,00	16 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
				0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 195,00	1 000,00	9 195,00
				8 195,00	1 000,00	9 195,00
	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	794 911,00	660,00	795 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	660,00	1 110,00

				450,00	660,00	1 110,00
852		Pomoc społeczna		7 346 881,55	80 537,75	7 427 419,30
	85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	2 727 693,00	2 727 693,00
		3110 Świadczenia społeczne		0,00	2 673 140,00	2 673 140,00
				0,00	2 673 140,00	2 673 140,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 254,00	15 254,00
				0,00	15 254,00	15 254,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 398,00	4 398,00
				0,00	4 398,00	4 398,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	617,00	617,00
				0,00	617,00	617,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 936,00	9 936,00
				0,00	9 936,00	9 936,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 648,00	14 648,00
				0,00	14 648,00	14 648,00
		4270 Zakup usług remontowych		0,00	3 400,00	3 400,00
				0,00	3 400,00	3 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	5 300,00	5 300,00
				0,00	5 300,00	5 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		398 300,00	52 464,00	450 764,00
		3110 Świadczenia społeczne		398 300,00	52 464,00	450 764,00
				398 300,00	52 464,00	450 764,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		75 832,55	539,75	76 372,30
		3110 Świadczenia społeczne		75 816,23	529,17	76 345,40
				75 816,23	529,17	76 345,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16,32	10,58	26,90
				16,32	10,58	26,90

85216		Zasiłki stałe	81 900,00	16 128,00	98 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 900,00	16 128,00	98 028,00
			81 900,00	16 128,00	98 028,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 397,00	406,00	496 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
			0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6,00	7 306,00
			7 300,00	6,00	7 306,00
85295		Pozostała działalność	3 263 890,00	- 2 716 693,00	547 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 206 937,00	- 2 673 140,00	533 797,00
			3 194 937,00	- 2 673 140,00	521 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 654,00	- 19 654,00	0,00
			19 654,00	- 19 654,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,00	- 3 816,00	0,00
			3 816,00	- 3 816,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	- 535,00	0,00
			535,00	- 535,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00
			2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 648,00	- 15 648,00	0,00
			15 648,00	- 15 648,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
			3 400,00	- 3 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 700,00	13 400,00
			11 700,00	1 700,00	13 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 341,00	- 20 713,00	1 471 628,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 961,00	- 20 713,00	542 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 961,00	- 20 713,00	91 248,00
		Wykonanie oświetlenia na terenie sołectw Chelmica Duża - fundusz sołecki	20 713,00	- 20 713,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 282,00	0,00	406 282,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 782,00	0,00	168 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	0,00	10 072,00
			Zakup projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego-fundusz sołecki	0,00	2 448,00	2 448,00
			Zakup projektora wielofunkcyjnego-fundusz sołecki Lisek	2 448,00	- 2 448,00	0,00
Razem:				37 896 924,55	196 289,10	38 093 213,65

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016(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	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	10 000		A. B. C. ...	90 000	Gmina Fabianki
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Szpetal Górny - I etap	3 000 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Budowa wodociągów	120 000	120 000	120 000		A. B. C.35.000 ochrona środowiska		Gmina Fabianki

5	010	01010	6050	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	2 500 000	842 500	842 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
6	600	60013	6300	Budowa chodników przy drogach wojewodzkich i krajowych	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych	125 000	125 000	125 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Szpetalu Górnym przy ul. Płockiej	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bogucin	76 682	76 682	76 682		A. B. C.		Gmina Fabianki
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bogucin - fundusz sołecki	24 624	24 624	24 624		A. B. C.		Gmina Fabianki

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chełmica Duża	69 568	69 568	69 568		A. B. C.		Gmina Fabianki
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chełmica Duża - fundusz sołecki	20 713	20 713	20 713		A. B. C.		Gmina Fabianki
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny	3 150 667	3 150 667	1 402 047		A. B. C. ...	1 748 620	Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Fabianki - Chełmica Mała	800 000	800 000	290 960		A. B. C.	509 040	Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	14 806	14 806	14 806		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach dz. nr 114 - fundusz sołecki	24 500	24 500	24 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	26 517	26 517	26 517		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

19	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krępiny-Zarzewo	79 566	79 566	79 566		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cypriance	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nasięgniewie w kierunku Zadusznik	109 254	109 254	109 254		A. B. C.		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Skórznie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
24	700	70005	6050	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	1 300 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	700	70005	6060	Zakup działki w Skórznie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	700	70005	6060	Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Gmina Fabianki

27	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw w Skórznie - fundusz sołecki	8 791	8 791	8 791		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
29	700	70005	6060	Zakup gruntów	75 700	75 700	75 700		A. B. C.		Gmina Fabianki
30	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
31	750	75023	6050	Przebudowa budynku urzędu gminy-montaż windy dla osób niepełnosprawnych	300 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
32	750	75023	6060	Zakup komputerów	35 500	35 500	35 500		A. B. C.		Gmina Fabianki
33	754	75412	6050	Wymiana drzwi do garażu II sekcja	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

34	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym	4 675 000	2 305 000	2 305 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	26 624	26 624	26 624		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
37	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	900	90015	6050	Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie Świątkowizna - fundusz sołecki	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki	26 624	26 624	26 624		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

40	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa Chełmica Mała - fundusz sołecki	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	960 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
42	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmica Mała	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
43	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach	82 500	82 500	82 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	1 700 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
					20 007 636	10 220 136	7 872 476	0	A. B. C.	2 347 660	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)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	246 278	3 665 054	428 750	428 750		3 642 394		268 938	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 511,35	124 511,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 511,35	124 511,35
		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	0,00	124 511,35	124 511,35
750			Administracja publiczna	85 200,00	- 11 660,00	73 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	- 11 660,00	73 540,00
		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	85 200,00	- 11 660,00	73 540,00
852			Pomoc społeczna	5 351 925,55	945,75	5 352 871,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 727 693,00	2 727 693,00
		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	0,00	2 727 693,00	2 727 693,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	832,55	539,75	1 372,30
		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	832,55	539,75	1 372,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	406,00	406,00
		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	0,00	406,00	406,00
	85295		Pozostała działalność	2 727 693,00	- 2 727 693,00	0,00
		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	2 727 693,00	- 2 727 693,00	0,00
Razem:				5 443 935,55	113 797,10	5 557 732,65

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 511,35	124 511,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 511,35	124 511,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,20	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,60	528,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122 069,95	122 069,95
750			Administracja publiczna	85 200,00	- 11 660,00	73 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	- 11 660,00	73 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 814,00	- 14 740,00	52 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00	3 540,00	15 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	- 460,00	1 212,00
852			Pomoc społeczna	5 351 925,55	945,75	5 352 871,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 727 693,00	2 727 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 673 140,00	2 673 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 254,00	15 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 398,00	4 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	617,00	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 936,00	9 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 648,00	14 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	832,55	539,75	1 372,30
		3110	Świadczenia społeczne	816,23	529,17	1 345,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,32	10,58	26,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	406,00	406,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
85295		Pozostała działalność	2 727 693,00	- 2 727 693,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 673 140,00	- 2 673 140,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 654,00	- 19 654,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,00	- 3 816,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	- 535,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 648,00	- 15 648,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 9 300,00	0,00
Razem:			5 443 935,55	113 797,10	5 557 732,65

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Dział	Rodział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	Bogucin+Osiek	Przebudowa drogi Bogucin	24 623,90 zł	24 624,00 zł	Inwestycja
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy-remizy w Bogucinie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	Chełmica Duża	Przebudowa drogi Chełmica Duża	20 713,39 zł	20 713,00 zł	Inwestycja
900	90015	Chełmica Mała	Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	Inwestycja
750	75095		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 817,80 zł	1 818,00 zł	
921	92109	Chełmica-Cukrownia	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie	22 710,19 zł	22 710,00 zł	
600	60016	Cyprianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka	26 517,40 zł	26 517,00 zł	Inwestycja
921	92109	Fabianki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	623,90 zł	624,00 zł	
750	75095		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Fabianek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach - dz. Nr 114	24 500,00 zł	24 500,00 zł	Inwestycja
600	60016	Krępiny+Zarzewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krępiny	9 025,50 zł	9 026,00 zł	
750	75095	Kulin+Urszulewo	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 228,87 zł	1 229,00 zł	
600	60016		Remont drogi na odcinku od przepustu w stronę ul. Polnej - zakup gruzu	14 000,00 zł	14 000,00 zł	
921	92109	Lisek	Zakup projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego	2 448,28 zł	2 448,00 zł	
600	60016		Remont dróg lokalnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
754	75412		Modernizacja budynku remizy OSP Lisek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

Dział	Rodział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	Nasiegniewo+Uniechowo	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie	26 623,90 zł	26 624,00 zł	Inwestycja
600	60016	Nowy Witoszyn+Łęg Witoszyn	Naprawa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn – zakup gruzu	19 515,32 zł	19 515,00 zł	
750	75095	Skórzno	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2 497,20 zł	2 497,00 zł	
700	70005		Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw	8 791,33 zł	8 791,00 zł	Inwestycja
600	60016	Stary Witoszyn	Remont drogi gminnej w Starym Witoszynie – zakup gruzu	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	806,66 zł	807,00 zł	
900	90015	Szpetal Górny	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym	26 623,90 zł	26 624,00 zł	Inwestycja
900	90015	Świątkowizna	Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Inwestycja
600	60016		Remont chodnika od Chełmicy Dużej w stronę Świątkowizny	2 238,49 zł	2 238,00 zł	
750	75095		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
750	75095	Wilczeniec Fabiański+Bogucki	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 341,78 zł	1 342,00 zł	
700	70005		Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Inwestycja
Ogółem				285 647,81 zł	285 647,00 zł	

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.I.36.2016/84 z dnia 23 marca 2016 r. informującego o ustalonym planie dochodów i wydatków dla gminy po przyjętej Ustawie Budżetowej na 2016 r.,

- Nr WFB.I.3120.3.15.2016/66 z dnia 7 kwietnia 2016 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

- Nr WFB.I.3120.3.18.2016/83 z dnia 14 kwietnia 2016 r. przyznającej dotację w dziale 852 Opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, wypłat zasiłków stałych, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. określającej plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, dokonującej przeniesień pomiędzy rozdziałami w dziale 852,

- Nr WFB.I.3120.3.21.2016/69 z dnia 25 kwietnia 2016 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Dokonano koniecznych przesiesień między działami, rozdziałami i paragrafami.