

ZARZĄDZENIE NR 73/2018
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 7 września 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 z późn.zm./

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/, zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXI/277/2018 z dnia 29 marca 2018 r./Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.2074/, zarządzeniem Nr 30/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zarządzeniem Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 41/2018 z dnia 30 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 44/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XXXIII/295/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,zarządzeniem Nr 52/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 58/2018 z dnia 26 lipca, zarządzeniem Nr 64/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr XXXIV/306/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 37.187.210,94 zł , w tym:dochody bieżące 35.681.042,13 zł, zastępuje się kwotą 37.276.850,94 zł w tym: dochody bieżące 35.770.682,13 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 49.723.415,08 zł, w tym: wydatki bieżące 35.471.331,08 zł , wydatki majątkowe 14.252.084 zł zastępuje się kwotą 49.813.055,08 zł, w tym: wydatki bieżące 35.560.971,08 zł, wydatki majątkowe 14.252.084 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.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wojt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 5 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 7 września 2018 r. zwiększającego plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Na wniosek kierowników dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2018
z dnia 7 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 229 705,06	89 640,00	9 319 345,06
	85504		Wspieranie rodziny	283 910,00	89 640,00	373 550,00
		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	283 910,00	89 640,00	373 550,00
Razem:				37 187 210,94	89 640,00	37 276 850,94

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2018
z dnia 7 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 558 381,54	0,00	4 558 381,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 542 125,00	0,00	3 542 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	- 16 000,00	192 000,00
				208 000,00	- 16 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	- 3 225,00	182 775,00
				186 000,00	- 3 225,00	182 775,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	16 000,00	21 000,00
				5 000,00	16 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
				4 000,00	2 000,00	6 000,00
801		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	1 225,00	23 425,00
				22 200,00	1 225,00	23 425,00
			Oświata i wychowanie	13 402 111,42	0,00	13 402 111,42
		80101	Szkoły podstawowe	8 178 544,00	0,00	8 178 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 620,00	- 8 260,00	350 360,00
			SP Cyprianka	77 859,00	- 6 400,00	71 459,00
			SP Nasiegniewo	91 403,00	- 360,00	91 043,00
			SP Świętkowizna	39 091,00	- 1 500,00	37 591,00
		4260	Zakup energii	167 500,00	3 000,00	170 500,00
			SP Cyprianka	20 000,00	3 000,00	23 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	88 190,00	4 000,00	92 190,00	
		SP Cyprianka	22 720,00	2 500,00	25 220,00	
		SP Świętkowizna	7 600,00	1 500,00	9 100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	900,00	12 900,00	
		SP Cyprianka	2 500,00	900,00	3 400,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	360,00	4 760,00
		SP Nasiegniewo	700,00	360,00	1 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 074,00	- 10 000,00	716 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 439,00	800,00	33 239,00
		OP Nasiegniewo	5 914,00	800,00	6 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 555,00	- 800,00	93 755,00
		OP Nasiegniewo	23 970,00	- 800,00	23 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 130,00	- 10 000,00	20 130,00
			30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	1 538 563,00	10 000,00	1 548 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 580,00	- 30 000,00	1 102 580,00
			1 132 580,00	- 30 000,00	1 102 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	405 000,00	40 000,00	445 000,00
			405 000,00	40 000,00	445 000,00
851		Ochrona zdrowia	222 038,00	0,00	222 038,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 338,00	0,00	209 338,00
			6 230,00	765,00	6 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	765,00	6 995,00
			0,00	52,00	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
			0,00	52,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 011,00	- 1 317,00	61 694,00
			63 011,00	- 1 317,00	61 694,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 743 112,28	0,00	2 743 112,28
	85202	Domy pomocy społecznej	237 795,00	- 468,00	237 327,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 795,00	- 468,00	237 327,00
			237 795,00	- 468,00	237 327,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 633,00	468,00	540 101,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 168,00	468,00	13 636,00
			13 168,00	468,00	13 636,00
855		Rodzina	9 364 494,06	89 640,00	9 454 134,06
	85504	Wspieranie rodziny	327 224,00	89 640,00	416 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 100,00	89 640,00	358 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 100,00	89 640,00	358 740,00
			1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 300,00	1 400,00
			1 562,00	300,00	1 862,00
			1 562,00	300,00	1 862,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 969,00	0,00	351 969,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	139 799,00	5 000,00	144 799,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	7 000,00	80 200,00
			59 700,00	7 000,00	66 700,00
926		Kultura fizyczna	2 166 107,00	0,00	2 166 107,00
	92601	Obiekty sportowe	1 857 657,00	0,00	1 857 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 686,00	0,00	23 686,00
			13 686,00	5 706,00	19 392,00
		Zakup silnika do łodzi motorowej	5 500,00	- 4 106,00	1 394,00
		Zakup wieży dla ratowników	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 993,00	- 95,00	23 898,00
			23 993,00	- 95,00	23 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	95,00	1 874,00
			1 779,00	95,00	1 874,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2018 r. z dnia 7 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 184 617,06	89 640,00	9 274 257,06
	85504		Wspieranie rodziny	283 910,00	89 640,00	373 550,00
		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	283 910,00	89 640,00	373 550,00
Razem:				9 643 089,53	89 640,00	9 732 729,53

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2018 z dnia 7 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 184 617,06	89 640,00	9 274 257,06
	85504		Wspieranie rodziny	283 910,00	89 640,00	373 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 100,00	89 640,00	358 740,00
Razem:				9 643 089,53	89 640,00	9 732 729,53

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski