

**ZARZĄDZENIE NR 86 /2018
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 15 października 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./Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.4483/, zarządzeniem Nr 73/2018 z dnia 7 września 2018 r., zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 20 września 2018 r., uchwałą Nr XXXV/309/2018 z dnia 28 września 2018 r. /Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.5072/ wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 38.187.344,58 zł , w tym:dochody bieżące 36.161.111,77 zł, zastępuje się kwotą 38.200.493,16 zł w tym: dochody bieżące 36.174.260,35 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 49.521.207,58 zł, w tym: wydatki bieżące 35.946.293,58 zł , wydatki majątkowe 13.574.914 zł zastępuje się kwotą 49.534.356,16 zł, w tym: wydatki bieżące 35.959.442,16 zł, wydatki majątkowe 13.574.914 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.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

UZASADNIENIE

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

- Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 1 października 2018 r. zwiększającego dotacje celowa w dziale 801 Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
 - Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 4 października 2018 r. zwiększającego plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
 - Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 r. przyznającego dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za IV kwartał 2018 oraz w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Dobry Start"
- Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2018
z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	717 970,42	3 309,65	721 280,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 805,42	3 309,65	83 115,07
		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	79 805,42	3 309,65	83 115,07
852			Pomoc społeczna	1 670 579,28	7 948,93	1 678 528,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 925,00	7 552,00	90 477,00
		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	57 000,00	7 552,00	64 552,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 444,28	396,93	1 841,21
855			Rodzina	9 357 747,06	1 890,00	9 359 637,06
	85504		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	1 444,28	396,93	1 841,21
		2010	Wspieranie rodziny	390 290,00	1 890,00	392 180,00
			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	390 290,00	1 890,00	392 180,00
Razem:				38 187 344,58	13 148,58	38 200 493,16

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86/2018
z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 600 757,42	3 309,65	13 604 067,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 443 248,00	- 11 600,00	8 431 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 648,00	- 8 700,00	360 948,00
			SP Fabianki	74 713,00	- 500,00	74 213,00
			SP Nasięgniewo	91 043,00	- 3 700,00	87 343,00
			SP Szpital Górny	94 842,00	- 4 500,00	90 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 974,00	- 14 400,00	1 038 574,00
			SP Cyprianka	216 829,00	- 9 400,00	207 429,00
			SP Świątkowizna	118 591,00	- 5 000,00	113 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 115,00	4 000,00	263 115,00
			Dofinansowanie uroczystości 100-lecia Szkoły Podstawowej w Świątkowiznie - fundusz sołecki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			SP Nasięgniewo	33 240,00	3 000,00	36 240,00
			SP Świątkowizna	31 500,00	2 000,00	33 500,00
			Zakup tablicy pamiątkowej dla Szkoły Podstawowej w Świątkowiznie - fundusz sołecki	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 296,00	7 000,00	112 296,00
			SP Cyprianka	25 220,00	3 000,00	28 220,00
			SP Świątkowizna	14 100,00	3 000,00	17 100,00
			Ułożenie kostki brukowej wokół tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej w Świątkowiznie - fundusz sołecki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 163,00	500,00	13 663,00
			SP Fabianki	2 263,00	500,00	2 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 300,00	10 200,00
			SP Szpital Górny	2 100,00	- 300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	300,00	5 660,00
			SP Szpital Górny	700,00	300,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 074,00	3 200,00	667 274,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 239,00	1 700,00	34 939,00
	OP Nasięgniewo	6 714,00	700,00	7 414,00
	OP Szpetał Górný	4 608,00	1 000,00	5 608,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 755,00	1 500,00	95 255,00
	OP Szpetał Górný	12 607,00	1 500,00	14 107,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 951,00	8 400,00	1 170 351,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 128,00	2 450,00	47 578,00
	SP Cyprianka	10 721,00	450,00	11 171,00
	SP Szpetał Górný	13 849,00	2 000,00	15 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 388,00	5 500,00	158 888,00
	SP Cyprianka	32 376,00	5 500,00	37 876,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 752,00	400,00	23 152,00
	SP Cyprianka	4 686,00	400,00	5 086,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 085,00	50,00	2 135,00
	SP Cyprianka	210,00	50,00	260,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 805,42	3 309,65	83 115,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,03	32,75	822,78
	SP Cyprianka	187,08	12,67	199,75
	SP Fabianki	136,50	2,66	139,16
	SP Nasięgniewo	199,05	13,43	212,48
	SP Szpetał Górný	222,42	-0,94	221,48
	SP Świątkowizna	44,98	4,93	49,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 015,39	3 276,90	82 292,29
	SP Cyprianka	18 711,00	1 267,20	19 978,20
	SP Fabianki	13 652,10	267,30	13 919,40
	SP Nasięgniewo	19 907,43	1 343,93	21 251,36
	SP Szpetał Górný	22 245,30	-94,05	22 151,25
	SP Świątkowizna	4 499,56	492,52	4 992,08
852	Pomoc społeczna	2 758 389,28	7 948,93	2 766 338,21

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 925,00	7 552,00	90 477,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 925,00	7 552,00	90 477,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 444,28	396,93	71 841,21
	3110	Świadczenia społeczne	71 415,97	389,15	71 805,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,31	7,78	36,09
			28,31	7,78	36,09
855		Rodzina	9 492 536,06	1 890,00	9 494 426,06
85504		Wspieranie rodziny	433 604,00	1 890,00	435 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 480,00	1 890,00	377 370,00
			375 480,00	1 890,00	377 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 469,00	0,00	354 469,00
92195		Pozostała działalność	147 299,00	0,00	147 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	0,00	88 600,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Bogucin - fundusz sołecki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Skórzno - fundusz sołecki	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem:	49 521 207,58	13 148,58	49 534 356,16

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2018 r. z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	79 805,42	3 309,65	83 115,07
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 805,42	3 309,65	83 115,07
		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	79 805,42	3 309,65	83 115,07
852	85213		Pomoc społeczna	148 346,28	7 948,93	156 295,21
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	7 552,00	64 552,00
		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	57 000,00	7 552,00	64 552,00
855	85504		Rodzina	9 290 997,06	1 890,00	9 292 887,06
			Dodatki mieszkaniowe	1 444,28	396,93	1 841,21
		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	1 444,28	396,93	1 841,21
Razem:				9 751 477,53	13 148,58	9 764 626,11

Wojt Gminy Fabianki
Zbigniew Stanski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2018 z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	79 805,42	3 309,65	83 115,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 805,42	3 309,65	83 115,07
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	790,03	32,75
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 015,39	3 276,90	82 292,29
			Pomoc społeczna	148 346,28	7 948,93	156 295,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	7 552,00	64 552,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	7 552,00	64 552,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 444,28	396,93	1 841,21
		3110		Świadczenia społeczne	1 415,97	389,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,31	7,78	36,09
			Rodzina	9 290 997,06	1 890,00	9 292 887,06
	85504		Wspieranie rodziny	390 290,00	1 890,00	392 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 480,00	1 890,00	377 370,00
Razem:				9 751 477,53	13 148,58	9 764 626,11

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słowski