

ZARZĄDZENIE NR 95/2018
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 20 listopada 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 2018 r., 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/, zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 15 października 2018 r., uchwałą NR XXXVI/315/2018 z dnia 18 października 2018 r., zarządzeniem Nr 89/2018 z dnia 25 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 39.954.491,30 zł, w tym dochody bieżące 37.828.258,49 zł, zastępuje się kwotą 39.920.167,68 zł w tym: dochody bieżące 37.793.934,87 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 51.288.354,30 zł, w tym: wydatki bieżące 37.693.440,30 zł , wydatki majątkowe 13.594.914 zł zastępuje się kwotą 51.254.030,68 zł, w tym: wydatki bieżące 37.659.116,68 zł, wydatki majątkowe 13.594.914 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.

Wojt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

UZASADNIENIE

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

- Nr WFB.I.3120.3.67.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. zwiększającego dotację celową w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start".
- Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększającego plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz zmniejszającego plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie sprawozdania z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zmniejszającego dotację celową w 855 Rodzina w związku ze sprawozdaniem pn. "Rozliczenie budżetu 2018",
- Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększającego plan dotacji w dziale 855 Rodzina na podstawie sprawozdania pn. "Dobry Start" oraz zmniejszenia w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2018
z dnia 20 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 906,54	807,00	147 713,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 102,54	807,00	78 909,54
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	78 102,54	807,00	78 909,54
			Pomoc społeczna	1 861 121,21	- 20 312,00	1 840 809,21
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 145,00	- 20 312,00	118 833,00
		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	127 284,00	- 20 312,00	106 972,00
			Rodzina	10 646 466,06	- 14 818,62	10 631 647,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 586 312,00	- 23 908,00	6 562 404,00
		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	6 561 312,00	- 23 908,00	6 537 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,06	- 241,62	265,44
		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	507,06	- 241,62	265,44
	85504		Wsparanie rodziny	406 394,00	9 331,00	415 725,00
		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	393 730,00	4 350,00	398 080,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 981,00	4 981,00
Razem:				39 954 491,30	- 34 323,62	39 920 167,68

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2018
z dnia 20 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 710 879,00	0,00	4 710 879,00
			Drogi publiczne gminne	4 265 088,00	0,00	4 265 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 848,00	- 32 848,00	0,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki - fundusz sołecki	10 348,00	- 10 348,00	0,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczoniec Fabiański - fundusz sołecki	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Remont dróg w miejscowości Lisek-fundusz sołecki	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 678,00	32 848,00	630 526,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki - fundusz sołecki	0,00	10 348,00	10 348,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczoniec Fabiański - fundusz sołecki	0,00	14 000,00	14 000,00
			Remont dróg w miejscowości Lisek-fundusz sołecki	0,00	8 500,00	8 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	368 640,00	0,00	368 640,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 400,00	0,00	337 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4300	Przeгляdy techniczne, elektryczne i kominiarskie budynków będących własnością gminy	161 700,00	- 50 000,00	111 700,00
			Administracja publiczna	96 700,00	- 50 000,00	46 700,00
			Urzędy wojewódzkie	4 538 482,54	807,00	4 539 289,54
		75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 544,54	807,00	214 351,54
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 516,54	628,84	151 145,38
			Składki na ubezpieczenia społeczne	150 516,54	628,84	151 145,38
750	4110			12 019,00	49,28	12 068,28
				12 019,00	49,28	12 068,28
				27 707,00	114,31	27 821,31
				27 707,00	114,31	27 821,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	14,57	3 601,57

			3 587,00	14,57	3 601,57
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	1 700,00	5 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	1 700,00	5 900,00
			2 500,00	- 1 700,00	800,00
			2 500,00	- 1 700,00	800,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		454 875,00	0,00	454 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 887,00	- 3 000,00	53 887,00
			56 887,00	- 3 000,00	53 887,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 800,00	5 600,00	19 400,00
			13 800,00	5 600,00	19 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	- 300,00	900,00
			1 200,00	- 300,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	- 900,00	800,00
			1 700,00	- 900,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		1 350,00	- 400,00	950,00
			1 350,00	- 400,00	950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	- 1 000,00	800,00
			1 800,00	- 1 000,00	800,00
801	Oświata i wychowanie		13 604 067,07	0,00	13 604 067,07
80101	Szkoly podstawowe		8 362 648,00	- 200,00	8 362 448,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		315 348,00	- 200,00	315 148,00
	SP Nasiegniewo		75 343,00	- 200,00	75 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262 115,00	- 2 200,00	259 915,00
	SP Cyprianka		88 682,00	- 1 000,00	87 682,00
	SP Fabianki		69 101,00	- 2 200,00	66 901,00
	SP Nasiegniewo		36 240,00	1 000,00	37 240,00
4260	Zakup energii		180 138,00	- 500,00	179 638,00
	SP Szpital Górny		61 500,00	- 500,00	61 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	SP Cyprianka		2 200,00	- 1 000,00	1 200,00

						SP Nasiegniewo		1 700,00	- 1 000,00	700,00
4300						Zakup usług pozostałych	112 596,00		4 000,00	116 596,00
						SP Cyprianka	28 220,00		2 000,00	30 220,00
						SP Fabianki	21 176,00		2 000,00	23 176,00
4360						Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 663,00		900,00	14 563,00
						SP Fabianki	2 763,00		200,00	2 963,00
						SP Nasiegniewo	3 000,00		200,00	3 200,00
						SP Szpetal Górny	3 000,00		500,00	3 500,00
4410						Podróże służbowe krajowe	10 200,00		- 200,00	10 000,00
						SP Nasiegniewo	2 100,00		- 200,00	1 900,00
80103						Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 274,00		200,00	694 474,00
3020						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 389,00		200,00	35 589,00
						OP Nasiegniewo	7 864,00		200,00	8 064,00
852						Pomoc społeczna	2 948 931,21		- 20 312,00	2 928 619,21
85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 098,00		- 20 312,00	286 786,00
						Wynagrodzenia bezosobowe	226 116,00		- 155,00	225 961,00
4170							226 116,00		- 155,00	225 961,00
4300						Zakup usług pozostałych	53 153,00		- 20 157,00	32 996,00
							53 153,00		- 20 157,00	32 996,00
855						Rodzina	10 781 255,06		- 14 818,62	10 766 436,44
85501						Świadczenie wychowawcze	6 588 496,00		- 23 908,00	6 564 588,00
						Świadczenia społeczne	6 462 893,00		- 23 549,00	6 439 344,00
4210						Zakup materiałów i wyposażenia	6 462 893,00		- 23 549,00	6 439 344,00
							3 923,00		- 359,00	3 564,00
							3 923,00		- 359,00	3 564,00
85503						Karta Dużej Rodziny	507,06		- 241,62	265,44
4210						Zakup materiałów i wyposażenia	507,06		- 241,62	265,44
							507,06		- 241,62	265,44
85504						Wspieranie rodziny	449 708,00		9 331,00	459 039,00
3110						Świadczenia społeczne	378 920,00		4 954,00	383 874,00

			3 920,00	4 954,00	383 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 753,00	4 981,00	50 734,00
			45 753,00	4 981,00	50 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 619,00	- 248,00	7 371,00
			7 619,00	- 248,00	7 371,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 085,00	- 36,00	1 049,00
			1 085,00	- 36,00	1 049,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 862,00	- 320,00	1 542,00
			1 862,00	- 320,00	1 542,00
Razem:			51 288 354,30	- 34 323,62	51 254 030,68

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄD VEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHOD

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2018 r. z dnia 20 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 909,54	807,00	85 716,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 909,54	807,00	85 716,54
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	84 909,54	807,00	85 716,54
			Pomoc społeczna	193 677,21	- 20 312,00	173 365,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 284,00	- 20 312,00	106 972,00
		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	127 284,00	- 20 312,00	106 972,00
855			Rodzina	10 567 052,06	- 19 799,62	10 547 252,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 561 312,00	- 23 908,00	6 537 404,00
		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	6 561 312,00	- 23 908,00	6 537 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,06	- 241,62	265,44
		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	507,06	- 241,62	265,44
	85504		Wsparanie rodziny	393 730,00	4 350,00	398 080,00
		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	393 730,00	4 350,00	398 080,00
Razem:				11 179 291,25	- 39 304,62	11 139 986,63

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	84 909,54	807,00	85 716,54
			Urzędy wojewódzkie	84 909,54	807,00	85 716,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 498,54	628,84	65 127,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	49,28	5 176,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	114,31	11 934,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	14,57	1 470,57
852			Pomoc społeczna	193 677,21	- 20 312,00	173 365,21
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 284,00	- 20 312,00	106 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 331,00	- 155,00	77 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 953,00	- 20 157,00	29 796,00
855			Rodzina	10 567 052,06	- 19 799,62	10 547 252,44
85501			Świadczenie wychowawcze	6 561 312,00	- 23 908,00	6 537 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 462 893,00	- 23 549,00	6 439 344,00
85503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,00	- 359,00	3 564,00
			Karta Dużej Rodziny	507,06	- 241,62	265,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,06	- 241,62	265,44
85504			Wspieranie rodziny	393 730,00	4 350,00	398 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 920,00	4 954,00	383 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	- 248,00	1 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	- 36,00	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	- 320,00	1 242,00
		Razem:			11 179 291,25	- 39 304,62

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski