

ZARZĄDZENIE NR 100/2018
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 5 grudnia 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 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693/

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. /Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.3730/, 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. /Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.5473/, zarządzeniem Nr 89/2018 z dnia 25 października 2018 r., zarządzeniem Nr 95/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 96/2018 z dnia 26 listopada 2018 r, zarządzeniem Nr 99/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., uchwałą Nr II/13/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 41.208.381,68 zł, w tym dochody bieżące 37.998.997,87 zł, zastępuje się kwotą 41.162.065,68 zł w tym: dochody bieżące 37.952.681,87 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 51.270.332,68 zł, w tym: wydatki bieżące 37.675.418,68 zł, wydatki majątkowe 13.594.914 zł zastępuje się kwotą 51.224.016,68 zł, w

tym: wydatki bieżące 37.629.102,68 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.

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

UZASADNIENIE

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

- Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zwiększającego i zmniejszającego dotacje celową w dziale 852 Pomoc społeczna rozliczenie na podstawie sprawozdania jednorazowego,
- Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmniejszającego dotację celową w 855 Rodzina na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie "Dobry Start".

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2018
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	1 840 809,21	- 47 866,00	1 792 943,21	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 388,00	- 64 445,00	793 943,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 388,00	- 64 445,00	793 943,00	
		85216	Zasiłki stałe	312 209,00	4 579,00	316 788,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 209,00	4 579,00	316 788,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00	12 000,00	288 000,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	12 000,00	288 000,00
855			Rodzina	10 631 647,44	1 550,00	10 633 197,44	
			Wsparanie rodziny	415 725,00	1 550,00	417 275,00	
		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	398 080,00	1 550,00	399 630,00	
Razem:				41 208 381,68	- 46 316,00	41 162 065,68	

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słonki

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2018
z dnia 5 grudnia 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	- 7 000,00	4 258 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 526,00	- 7 000,00	623 526,00
			Bieżące utrzymanie dróg	426 000,00	- 7 000,00	419 000,00
		60095	Pozostała działalność	32 500,00	7 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
750	75023			0,00	7 000,00	7 000,00
			Administracja publiczna	4 539 289,54	0,00	4 539 289,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 708,00	0,00	3 530 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 425,00	- 500,00	22 925,00
				23 425,00	- 500,00	22 925,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	500,00	700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 234,55	0,00	478 234,55
			Ochotnicze strażne pożarne	464 634,55	0,00	464 634,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
				30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 531,55	16 000,00	166 531,55
				48 750,00	16 000,00	64 750,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	- 4 000,00	13 500,00
				17 500,00	- 4 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	- 4 000,00	38 500,00
				42 500,00	- 4 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
				20 000,00	- 4 000,00	16 000,00

801			Oświata i wychowanie	13 606 867,07	0,00	13 606 867,07
80101			Szkoły podstawowe	8 386 248,00	0,00	8 386 248,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	261 115,00	- 400,00	260 715,00
			SP Cyprianka	87 682,00	- 400,00	87 282,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 021,00	800,00	20 821,00
			SP Cyprianka	500,00	400,00	900,00
			SP Szpetal Górny	18 000,00	400,00	18 400,00
	4260		Zakup energii	179 638,00	- 400,00	179 238,00
			SP Szpetal Górny	61 000,00	- 400,00	60 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 974,00	0,00	698 974,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 455,00	1 150,00	96 605,00
			OP Nasiegniewo	23 170,00	1 150,00	24 320,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 037,00	- 1 150,00	11 887,00
			OP Nasiegniewo	3 019,00	- 1 150,00	1 869,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 192 851,00	0,00	1 192 851,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 988,00	50,00	159 038,00
			SP Cyprianka	37 976,00	50,00	38 026,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 952,00	- 50,00	22 902,00
			SP Cyprianka	4 986,00	- 50,00	4 936,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 30,00	670,00
			SP Świątkowizna	100,00	- 30,00	70,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 135,00	30,00	2 165,00
			SP Świątkowizna	100,00	30,00	130,00
852			Pomoc społeczna	2 928 619,21	- 47 866,00	2 880 753,21
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 782,00	- 67 445,00	924 337,00
	3110		Świadczenia społeczne	983 782,00	- 67 445,00	916 337,00
			Zasiłki stałe	983 782,00	- 67 445,00	916 337,00
85216			Zasiłki stałe	312 209,00	4 579,00	316 788,00
	3110		Świadczenia społeczne	312 209,00	4 579,00	316 788,00

				312 209,00	4 579,00	316 788,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		345 256,00	15 000,00	360 256,00
	3110	Świadczenia społeczne		345 192,00	15 000,00	360 192,00
				345 192,00	15 000,00	360 192,00
855		Rodzina		10 766 436,44	1 550,00	10 767 986,44
	85504	Wspieranie rodziny		459 039,00	1 550,00	460 589,00
		Świadczenia społeczne		385 312,00	1 388,00	386 700,00
				385 312,00	1 388,00	386 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 398,00	131,00	50 529,00
				50 398,00	131,00	50 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 371,00	22,00	7 393,00
				7 371,00	22,00	7 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 049,00	4,00	1 053,00
				1 049,00	4,00	1 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 542,00	5,00	1 547,00
				1 542,00	5,00	1 547,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		354 469,00	0,00	354 469,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		110 170,00	- 3 200,00	106 970,00
				7 000,00	- 3 200,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	- 3 200,00	3 800,00
				147 299,00	3 200,00	150 499,00
92195		Pozostała działalność		147 299,00	3 200,00	150 499,00
	4190	Nagrody konkursowe		5 300,00	500,00	5 800,00
				5 300,00	500,00	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności		9 600,00	2 000,00	11 600,00
				9 600,00	2 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		88 630,00	700,00	89 330,00
				75 100,00	700,00	75 800,00
		Razem:		51 270 332,68	- 46 316,00	51 224 016,68

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2018 r. z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Před zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 547 252,44	1 550,00	10 548 802,44
	85504		Wspieranie rodziny	398 080,00	1 550,00	399 630,00
		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	398 080,00	1 550,00	399 630,00
Razem:				11 139 986,63	1 550,00	11 141 536,63

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	10 547 252,44	1 550,00	10 548 802,44
			Wspieranie rodziny	398 080,00	1 550,00	399 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 312,00	1 388,00	386 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014,00	131,00	1 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	22,00	1 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	4,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	5,00	1 247,00
Razem:				11 139 986,63	1 550,00	11 141 536,63

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski