

**UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 4 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2018 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r., poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)Rada Gminy uchwała, 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), zarządzeniemNr 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., zarządzeniem Nr 95/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 96/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 39.920.167,68 zł, w tym dochody bieżące 37.793.934,87 zł, zastępuje się kwotą 41.208.381,68 zł w tym: dochody bieżące 37.998.997,87 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 51.254.030,68, w tym: wydatki bieżące 37.659.116,68 zł, wydatki majątkowe 13.594.914 zł zastępuje się kwotą 51.270.332,68 zł, w tym: wydatki bieżące 37.675.418,68 zł, wydatki majątkowe 13.594.914 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§3 Deficyt budżetu w wysokości 10.061.951 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.657.719 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.404.232 zł."
- 4) §4 otrzymuje brzmienie: "§4 Łączną kwotę przychodu budżetu ustala się w wysokości 10.758.629 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 696.678 zł
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 8.000.000 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.657.719 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 696.678 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 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 II/13/2018
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 981,37	1 005 174,00	1 728 155,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542 769,00	1 005 174,00	1 547 943,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 955,00	12 955,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 000,00	992 219,00	1 451 219,00
600			Transport i łączność	1 048 242,00	- 409 133,00	639 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 951,00	- 413 476,00	621 475,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 951,00	- 413 476,00	413 475,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 343,00	4 343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 647,00	2 647,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 696,00	1 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	6 731,00	68 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	6 731,00	68 731,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	4 197,00	46 197,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 534,00	2 534,00
750			Administracja publiczna	147 713,54	12 974,00	160 687,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 440,00	12 974,00	39 414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 669,00	2 669,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 165,00	12 165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	4 270,00	21 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 870,00	1 870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 696 204,14	61 356,00	15 757 560,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 043 295,00	4 820,00	3 048 115,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	3 405,00	9 405,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 415,00	3 415,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 111 000,00	40 700,00	2 151 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	5 300,00	165 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	17 900,00	32 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	17 500,00	327 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 976,14	15 836,00	459 812,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	13 502,00	128 502,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 976,14	2 334,00	306 310,14
801		Oświata i wychowanie	721 280,07	57 450,00	778 730,07
	80101	Szkoły podstawowe	78 844,00	2 800,00	81 644,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	2 800,00
	80104	Przedszkola	283 580,00	54 650,00	338 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	54 650,00	154 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 064,00	465 599,00	1 326 663,00
	90002	Gospodarka odpadami	841 064,00	420 028,00	1 261 092,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 883,00	2 883,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 064,00	416 345,00	477 409,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 332,00	6 332,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 332,00	6 332,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	39 239,00	39 239,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 507,00	12 507,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 732,00	26 732,00
926		Kultura fizyczna	447 000,00	88 063,00	535 063,00

92695		Pozostała działalność	0,00	88 063,00	88 063,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 063,00	88 063,00
Razem:			39 920 167,68	1 288 214,00	41 208 381,68

WYDATKIZałącznik nr 2 do Uchwały Nr II/13/2018
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 539 289,54	0,00	4 539 289,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 351,54	0,00	214 351,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	- 80,00	5 428,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	80,00	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 547 818,00	- 17 110,00	3 530 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 025,00	- 24 190,00	1 568 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 613,00	3 559,00	170 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 903,00	3 521,00	36 424,00
	75095		Pozostała działalność	172 845,00	17 110,00	189 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 110,00	17 110,00
801			Oświata i wychowanie	13 604 067,07	2 800,00	13 606 867,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 368 448,00	17 800,00	8 386 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 030,00	15 000,00	5 277 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 781,00	1 600,00	115 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 915,00	1 200,00	261 115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 474,00	4 500,00	698 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 641,00	4 500,00	471 141,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 212 351,00	- 19 500,00	1 192 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 758,00	- 19 500,00	840 258,00
851			Ochrona zdrowia	222 038,00	13 502,00	235 540,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 338,00	13 502,00	222 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 694,00	6 502,00	68 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 181,00	7 000,00	60 181,00
852			Pomoc społeczna	2 928 619,21	0,00	2 928 619,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	996 782,00	- 5 000,00	991 782,00

	3110	Świadczenia społeczne	988 782,00	- 5 000,00	983 782,00
85295		Pozostała działalność	15 950,00	5 000,00	20 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 600,00	4 600,00
855		Rodzina	10 766 436,44	0,00	10 766 436,44
85501		Świadczenie wychowawcze	6 564 588,00	0,00	6 564 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 884,00	- 1 013,00	56 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 182,00	- 77,00	11 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	- 33,00	1 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	- 167,00	5 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	1 290,00	4 854,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 601,00	0,00	3 684 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 52,00	4 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,00	52,00	9 569,00
85504		Wspieranie rodziny	459 039,00	0,00	459 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 874,00	1 438,00	385 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 734,00	- 336,00	50 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00	- 1 102,00	7 635,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 955,00	0,00	3 240 955,00
90002		Gospodarka odpadami	1 895 133,00	0,00	1 895 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 338,00	- 4 360,00	45 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 268,00	4 360,00	30 628,00
90095		Pozostała działalność	651 100,00	0,00	651 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	17 165,00	207 165,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 830,00	- 17 165,00	255 665,00
Razem:			51 254 030,68	16 302,00	51 270 332,68

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018(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
56	900	90095	6057 6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	462 830	462 830	255 665		A. B. C. ...	207 165	Gmina Fabianki
					28 119 914,00	13 594 914,00	10 461 086,00	0	A. B. C. ...	3 133 828	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 758 629,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 100 910,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 657 719,00
Rozchody ogółem:			696 678,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	696 678,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/13/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 547 252,44	0,00	10 547 252,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 537 404,00	0,00	6 537 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 884,00	- 1 013,00	56 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 182,00	- 77,00	11 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	- 33,00	1 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	- 167,00	2 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	1 290,00	4 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 503,00	0,00	3 611 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 52,00	2 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	52,00	3 235,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 080,00	0,00	398 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 874,00	1 438,00	385 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	- 336,00	1 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00	- 1 102,00	7 635,00
Razem:				11 139 986,63	0,00	11 139 986,63