

ZARZĄDZENIE NR 13/2019
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2017 r., poz.2077/

WÓJT GMINY
zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 /Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2018 r poz.6486/ zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 39.321.783,28 zł , w tym: dochody bieżące 37.608.079,08 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.713.704 zł zastępuje się kwotą 39.335.044,34 zł w tym: dochody bieżące 37.621.340,34 zł, dochody majątkowe 1.713.704 zł,

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 42.902.738,28 zł, w tym: wydatki bieżące 35.738.904,28 zł , wydatki majątkowe 7.163.879 zł zastępuje się kwotą 42.916.044,34 zł, w tym: wydatki bieżące 35.752.165,34 zł, wydatki majątkowe 7.163.879 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,
- 4) załącznik Nr 5a Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

- Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. podającego plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 roku,
- Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. zwiększającego plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. zwiększającego plan dotacji w dziale 852 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wniosek kierowników dokonano koniecznych przeniesień między paragrafami.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2019
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	85 200,00	3 200,00	88 400,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00	3 200,00	80 400,00	
		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	77 200,00	3 200,00	80 400,00	
	852			Pomoc społeczna	1 316 637,28	19 354,00	1 335 991,28
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 500,00	- 17 200,00	698 300,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 500,00	- 17 200,00	698 300,00
		85216		Zasiłki stałe	192 700,00	4 000,00	196 700,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 700,00	4 000,00	196 700,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 700,00	1 400,00	160 100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 700,00	1 400,00	160 100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00	31 154,00	47 554,00	
		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	16 400,00	31 154,00	47 554,00	
855				Rodzina	8 726 700,00	- 9 292,94	8 717 407,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	507,06	507,06	
		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	0,00	507,06	507,06	
	85504		Wspieranie rodziny	298 900,00	- 16 700,00	282 200,00	
		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	298 900,00	- 16 700,00	282 200,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00	6 900,00	60 300,00	
		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	53 400,00	6 900,00	60 300,00	

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2019
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 535 241,00	0,00	3 535 241,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 488 341,00	0,00	3 488 341,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 356,00	-23 467,00	1 158 889,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	637 356,00	-23 467,00	613 889,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 247,00	16 723,00	1 016 970,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	737 645,00	16 723,00	754 368,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 398,00	6 744,00	424 142,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	330 000,00	6 744,00	336 744,00	
		600		Transport i łączność	2 888 203,00	0,00	2 888 203,00
			60016	Drogi publiczne gminne	2 037 912,00	0,00	2 037 912,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00
			4210	Zakup map i wypisów związanych z drogami	5 000,00	-5 000,00	0,00
				Zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 880,00	0,00	451 880,00		
		Bieżące utrzymanie dróg	300 000,00	-300 000,00	0,00		
		Organizacja ruchu drogowego	12 000,00	-12 000,00	0,00		
		Pomiary i podziały geodezyjne dróg	12 000,00	-12 000,00	0,00		
		Przebudowa i remonty przepustów drogowych	25 000,00	-25 000,00	0,00		
		Utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych	40 000,00	-40 000,00	0,00		
		Zakup map i wypisów związanych z drogami	5 000,00	-5 000,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	637 000,00	0,00	637 000,00		
		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00		
4270		Malowanie przystanków, wymiana szyb	10 000,00	-10 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00		
		Sprzątanie przystanków	16 000,00	-14 678,00	1 322,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 050,00	0,00	214 050,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 050,00	0,00	214 050,00		
		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Remonty bieżące budynków	30 000,00	-30 000,00	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Przeгляdy techniczne, elektryczne i kominiarskie budynków będących własnością gminy	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-150,00	7 850,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150,00	150,00
750		Administracja publiczna	4 271 931,00	4 600,00	4 276 531,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	222 012,00	0,00	222 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 958,00	0,00	157 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 391,00	0,00	12 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 715,00	0,00	28 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	0,00	3 660,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 845,00	4 600,00	3 261 445,00
	75085	Podatek od nieruchomości	151 202,00	4 600,00	155 802,00
	4210	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 584,00	0,00	437 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	-10 000,00	16 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 062,00	0,00	316 062,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	303 062,00	0,00	303 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	-230,00	70 270,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	230,00	230,00
801		Oświata i wychowanie	14 055 445,00	0,00	14 055 445,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 705 108,00	0,00	9 705 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 681,00	0,00	109 681,00
		SP Szpital Górny	19 700,00	-500,00	19 200,00
		SP Świętokrzyska	9 600,00	500,00	10 100,00
852		Pomoc społeczna	2 478 884,28	17 954,00	2 496 838,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 894,00	-22 200,00	831 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	834 944,00	-22 200,00	812 744,00
	85216	Zasiłki stałe	192 700,00	4 000,00	196 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 700,00	4 000,00	196 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 016,00	5 000,00	560 016,00
	4260	Zakup energii	7 326,00	-316,00	7 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 908,00	5 000,00	18 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,00	316,00	8 913,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 463,00	31 154,00	210 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 521,00	31 154,00	185 675,00
855		Rodzina	8 857 600,00	-9 292,94	8 848 307,06

85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 500,00	0,00	5 200 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 744,00	-44,00	14 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 823,00	0,00	3 212 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 412,00	-87,00	18 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	507,06	507,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,72	423,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,96	72,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,38	10,38
85504		Wspieranie rodziny	343 562,00	-16 700,00	326 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 900,00	-16 700,00	282 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-44,00	256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00	6 900,00	60 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	6 900,00	60 300,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 514,00	0,00	3 570 514,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 601,00	0,00	1 550 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-200,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
90095		Pozostała działalność	1 297 500,00	0,00	1 297 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	15 000,00	-13 850,00	1 150,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	15 000,00	-13 509,00	1 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	0,00	97 500,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	65 000,00	-60 742,00	4 258,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 516,00	0,00	1 289 516,00
92195		Pozostała działalność	175 716,00	0,00	175 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 913,00	0,00	107 913,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00

926			Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	487 176,00	0,00	487 176,00
			Obiekty sportowe	300 443,00	0,00	300 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 958,00	-87,00	28 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00

Razem:				42 902 783,28	13 261,06	42 916 044,34
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 200,00	3 200,00	80 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00	3 200,00	80 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 152,00	2 494,00	62 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	196,00	4 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935,00	453,00	11 388,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	57,00	1 451,00
			Pomoc społeczna	17 137,28	31 154,00	48 291,28
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00	31 154,00	47 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	31 154,00	47 554,00
			Rodzina	8 671 700,00	- 9 292,94	8 662 407,06
85501			Świadczenie wychowawcze	5 176 400,00	0,00	5 176 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 744,00	- 44,00	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	507,06	507,06
85503		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,72	423,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,96	72,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,38	10,38
85504			Wspieranie rodziny	298 900,00	- 16 700,00	282 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 900,00	- 16 700,00	282 200,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00	6 900,00	60 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	6 900,00	60 300,00
Razem:				8 768 087,28	25 061,06	8 793 148,34

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2019 r. z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 200,00	3 200,00	80 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00	3 200,00	80 400,00
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	77 200,00	3 200,00	80 400,00
			Pomoc społeczna	17 137,28	31 154,00	48 291,28
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00	31 154,00	47 554,00
		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	16 400,00	31 154,00	47 554,00
			Rodzina	8 671 700,00	- 9 292,94	8 662 407,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	507,06	507,06
		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	0,00	507,06	507,06
	85504		Wspieranie rodziny	298 900,00	- 16 700,00	282 200,00
		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	298 900,00	- 16 700,00	282 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00	6 900,00	60 300,00
		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	53 400,00	6 900,00	60 300,00
Razem:				8 768 087,28	25 061,06	8 793 148,34

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 13/2019
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
Dział	Rozdział §		
750		Administracja publiczna	1 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
852		Pomoc Społeczna	7 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
855		Rodzina	25 000
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000
Ogółem			33 000

w złotych

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski