

ZARZĄDZENIE NR 92/2019
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 25 września 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, z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693/

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., zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 17/2019 z dnia 12 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr IV/37/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r./Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz.2553/, zarządzeniem Nr 36/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 40/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 52/2019 z dnia 9 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 53/2019 z dnia 20 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 57/2019 z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., uchwałą Nr V/48/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r./Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz.3983/ zarządzeniem Nr 70/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 74/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 79/2019 z dnia 30 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 81/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 84/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 86/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 89/2019 z dnia 12 września 2019 r., zarządzeniem Nr 90/2019 z dnia 16 września 2019 r., uchwałą Nr VI/56/2019 z dnia 18 września 2019 r./Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.z 2019 r. poz.5026/ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 40.757.223,74 zł , w tym: dochody bieżące 38.878.108,85 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.879.114,89 zł zastępuje się kwotą 41.489.874,33 zł w tym: dochody bieżące 39.610.759,44 zł, dochody majątkowe 1.879.114,89 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 45.667.759,74 zł, w tym: wydatki bieżące 37.581.512,74 zł , wydatki majątkowe 8.086.247 zł zastępuje się kwotą 46.400.410,33 zł, w tym: wydatki bieżące 38.314.163,33 zł, wydatki majątkowe 8.086.247 zł,

§ 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.

UZASADNIENIE

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

- Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 17 września 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 25 września 2019 r. zwiększającego dotację celową w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłaty oraz z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat,
- Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19 września 2019 r. zwiększającego dotację 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 w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku,
- Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 r. zmniejszającego dotację celową w dziale 801 Oświata i wychowanie zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na wniosek kierowników referatów dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2019
z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 401,00	24 253,00	115 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	24 253,00	104 653,00
801		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	80 400,00	24 253,00	104 653,00
			Oświata i wychowanie	616 408,20	- 1 137,41	615 270,79
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 735,20	- 1 137,41	61 597,79
		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	62 735,20	- 1 137,41	61 597,79
855			Rodzina	8 839 178,12	709 535,00	9 548 713,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 225 834,00	658 965,00	5 884 799,00
85504		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	5 195 834,00	658 965,00	5 854 799,00
			Wsparanie rodziny	351 370,00	50 570,00	401 940,00
		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	351 370,00	50 570,00	401 940,00
Razem:				40 757 223,74	732 650,59	41 489 874,33

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2019
z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 767 412,26	24 253,00	4 791 665,26
			Urzędy wojewódzkie	222 012,00	24 253,00	246 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 958,00	20 127,00	178 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 715,00	3 659,00	32 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	467,00	4 127,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 830,26	0,00	3 710 830,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 303,00	-3 900,00	315 403,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 900,00	11 900,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 563,00	0,00	20 563,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,00	2 000,00	8 063,00
	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-2 000,00	12 500,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	14 350 422,20	-1 137,41	14 349 284,79
			Szkoly podstawowe	9 664 834,00	-14 700,00	9 650 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275 723,00	-41 500,00	6 234 223,00
			SP Fabianki	1 287 863,00	-18 000,00	1 269 863,00
			SP Szpetal Górny	1 536 819,00	-23 500,00	1 513 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 327,00	-2 500,00	1 241 827,00
			SP Fabianki	255 951,00	-2 500,00	253 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 207,00	-200,00	180 007,00
			SP Fabianki	37 040,00	-200,00	36 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 381,00	23 500,00	197 881,00
	SP Cyprianka	52 400,00	15 500,00	67 900,00		
	SP Fabianki	33 281,00	700,00	33 981,00		
	SP Nasiegniewo	36 900,00	3 000,00	39 900,00		
	SP Szpetal Górny	25 400,00	1 700,00	27 100,00		
	SP Świątkowizna	26 400,00	2 600,00	29 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 599,00	4 200,00	234 799,00		
	SP Cyprianka	94 740,00	-800,00	93 940,00		
	SP Nasiegniewo	27 450,00	2 000,00	29 450,00		

		SP Szpital Górny	15 489,00	2 000,00	17 489,00
		SP Świątkowizna	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 700,00	400,00	55 100,00
		SP Cyprianka	18 000,00	400,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	2 000,00	128 000,00
		SP Nasiegniewo	20 430,00	2 000,00	22 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	1 130,00	17 530,00
		SP Cyprianka	3 400,00	400,00	3 800,00
		SP Fabianki	5 100,00	500,00	5 600,00
		SP Szpital Górny	3 400,00	230,00	3 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 366,00	-1 730,00	16 636,00
		SP Fabianki	6 500,00	-500,00	6 000,00
		SP Szpital Górny	3 100,00	-230,00	2 870,00
		SP Świątkowizna	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
80104		Przedszkola	1 823 592,00	-12 000,00	1 811 592,00
	4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	-12 000,00	538 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	375 443,00	-6 000,00	369 443,00
80113		Zakup usług pozostałych	163 165,00	-6 000,00	157 165,00
	4300	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 301 588,00	20 700,00	1 322 288,00
80150		Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 877,00	18 000,00	914 877,00
	4010	SP Fabianki	80 461,00	18 000,00	98 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 794,00	2 500,00	177 294,00
		SP Fabianki	17 429,00	2 500,00	19 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 573,00	200,00	25 773,00
		SP Fabianki	2 799,00	200,00	2 999,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 735,20	-1 137,41	61 597,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,11	-11,28	609,83
		SP Cyprianka	148,04	-0,53	147,51
		SP Fabianki	112,56	-3,52	109,04
		SP Nasiegniewo	170,98	-2,31	168,67
		SP Szpital Górny	162,51	-8,22	154,29
		SP Świątkowizna	27,02	3,30	30,32

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 114,09	-1 126,13	60 987,96
		SP Cyprianka	14 805,45	-54,45	14 751,00
		SP Fabianki	11 256,30	-351,45	10 904,85
		SP Nasiegniewo	17 098,79	-230,18	16 868,61
		SP Szpetal Górny	16 250,85	-821,70	15 429,15
		SP Świątkowizna	2 702,70	331,65	3 034,35
851		Ochrona zdrowia	244 480,00	0,00	244 480,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 137,00	0,00	165 137,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 945,00	0,00	19 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 049,00	0,00	16 049,00
		SP Cyprianka	3 507,00	900,00	4 407,00
		SP Fabianki	3 204,00	300,00	3 504,00
	4110	SP Nasiegniewo	9 338,00	-1 200,00	8 138,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	0,00	3 010,00
		SP Cyprianka	658,00	200,00	858,00
		SP Fabianki	601,00	100,00	701,00
		SP Nasiegniewo	1 751,00	-300,00	1 451,00
855		Rodzina	8 977 123,12	709 535,00	9 686 658,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 225 934,00	658 965,00	5 884 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 109 344,00	656 315,00	5 765 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	2 650,00	17 162,00
	85504	Wsparanie rodziny	396 032,00	50 570,00	446 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 850,00	49 950,00	388 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 368,00	413,00	41 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,00	70,00	7 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	-82,00	998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	-16,00	1 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	219,00	1 547,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
		Urząd Gminy	0,00	16,00	16,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 016,00	0,00	1 329 016,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 800,00	0,00	974 800,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Przeгляdy okresowe świetlic	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
92195		Pozostała działalność	215 216,00	0,00	215 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 325,00	3 000,00	45 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-3 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	521 654,00	0,00	521 654,00
	92601	Obiekty sportowe	329 843,00	-5,00	329 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 271,00	-5,00	47 266,00
92695		Pozostała działalność	41 911,00	5,00	41 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	5,00	55,00
		GZO	0,00	5,00	5,00
Razem:			45 667 759,74	732 650,59	46 400 410,33

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 400,00	24 253,00	104 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	24 253,00	104 653,00
		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	80 400,00	24 253,00	104 653,00
801			Oświata i wychowanie	62 735,20	- 1 137,41	61 597,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 735,20	- 1 137,41	61 597,79
855		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	62 735,20	- 1 137,41	61 597,79
			Rodzina	8 751 518,12	709 535,00	9 461 053,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 195 834,00	658 965,00	5 854 799,00
		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	5 195 834,00	658 965,00	5 854 799,00
	85504		Wspieranie rodziny	351 370,00	50 570,00	401 940,00
		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	351 370,00	50 570,00	401 940,00
Razem:				9 211 576,65	732 650,59	9 944 227,24

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 400,00	24 253,00	104 653,00
			Urzędy wojewódzkie	80 400,00	24 253,00	104 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 646,00	20 127,00	82 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,00	3 659,00	15 047,00
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 451,00	467,00	1 918,00
			Oświata i wychowanie	62 735,20	- 1 137,41	61 597,79
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 735,20	- 1 137,41	61 597,79
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,11	- 11,28	609,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 114,09	- 1 126,13	60 987,96
		Rodzina	8 751 518,12	709 535,00	9 461 053,12	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 195 834,00	658 965,00	5 854 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 109 344,00	656 315,00	5 765 659,00
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	2 650,00	17 162,00
			Wspieranie rodziny	351 370,00	50 570,00	401 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 850,00	49 950,00	388 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	413,00	8 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	70,00	1 512,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	- 82,00	123,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	219,00	1 547,00	
Razem:				9 211 576,65	732 650,59	9 944 227,24



 Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Stomski