

ZARZĄDZENIE NR 102/2019
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 28 października 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), zarządzeniem Nr 92/2019 z dnia 25 września 2019 r., zarządzeniem 96/2019 z dnia 7 października 2019 r., zarządzeniem 97/2019 z dnia 8 października 2019 r., zarządzeniem Nr 97a/2019 z dnia 8 października 2019 r., zarządzeniem Nr 99/2019 z dnia 11 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 42.619.430,73 zł, w tym: dochody bieżące 40.740.315,84 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.879.114,89 zł zastępuje się kwotą 43.163.085,73 zł w tym: dochody bieżące 41.283.970,84 zł, dochody majątkowe 1.879.114,89 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 47.529.966,73 zł, w tym: wydatki bieżące 39.443.719,73 zł, wydatki majątkowe 8.086.247 zł zastępuje się kwotą 48.073.621,73 zł, w tym: wydatki bieżące 39.987.374,73 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.3120.3.85.2019 z dnia 11 października 2019 r. zwiększającego plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł wraz z kosztami obsługi,
- Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października 2019 r. zwiększającego dotację w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 16 października 2019 r. zwiększającego dotację celową w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,
- Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 r. zwiększającego dotację w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019 r. zwiększającego dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

wojt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2019
z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 618 491,21	76 111,00	1 694 602,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 300,00	61 750,00	760 050,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 300,00	61 750,00	760 050,00
854			Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00	14 361,00	174 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 100,00	14 361,00	174 461,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 192,00	72 317,00	172 509,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 192,00	72 317,00	172 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 192,00	72 317,00	172 509,00
			Rodzina	10 551 337,12	395 227,00	10 946 564,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 660,00	356 004,00	3 556 664,00
	85504	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	3 143 000,00	356 004,00	3 499 004,00
			Wspieranie rodziny	401 940,00	39 223,00	441 163,00
		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	401 940,00	24 000,00	425 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 223,00	15 223,00
Razem:				42 619 430,73	543 655,00	43 163 085,73

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

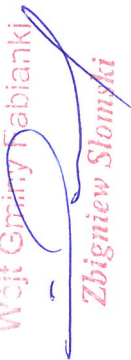
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2019
z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	132 600,00	0,00	132 600,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-35 000,00	33 000,00
			Administracja publiczna	4 791 665,26	0,00	4 791 665,26
750	75011		Urzędy wojewódzkie	246 265,00	53,00	246 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	-100,00	7 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 830,26	-53,00	3 710 777,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 612,00	-13 500,00	1 677 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 403,00	-531,00	314 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 118,00	13 500,00	104 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 704,00	478,00	34 182,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 517,00	0,00	427 517,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	-286,00	14 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 708,00	286,00	8 994,00
			Oświata i wychowanie	14 349 284,79	0,00	14 349 284,79
			Szkoły podstawowe	9 650 134,00	-14 071,00	9 636 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 714,00	23 600,00	377 314,00
			SP Cyprianka	71 535,00	7 500,00	79 035,00
			SP Fabianki	72 277,00	1 800,00	74 077,00
			SP Nasiegniewo	79 180,00	7 800,00	86 980,00
			SP Szpetal Górny	92 562,00	4 900,00	97 462,00
			SP Świątkowizna	38 160,00	1 600,00	39 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234 223,00	-71 447,00	6 162 776,00
			SP Cyprianka	1 341 813,00	13 000,00	1 354 813,00
			SP Fabianki	1 269 863,00	-70 000,00	1 199 863,00
			SP Nasiegniewo	1 427 101,00	1 500,00	1 428 601,00
			SP Szpetal Górny	1 513 319,00	2 000,00	1 515 319,00
	SP Świątkowizna	682 127,00	-17 947,00	664 180,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 799,00	7 000,00	241 799,00
	SP Szpital Górny	17 489,00	3 000,00	20 489,00
	SP Świątkowizna	26 000,00	4 000,00	30 000,00
4260	Zakup energii	171 600,00	4 000,00	175 600,00
	SP Nasiegniewo	51 200,00	4 000,00	55 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	14 000,00	142 000,00
	SP Cyprianka	31 070,00	2 500,00	33 570,00
	SP Fabianki	32 700,00	3 500,00	36 200,00
	SP Nasiegniewo	22 430,00	3 500,00	25 930,00
	SP Szpital Górny	26 900,00	3 500,00	30 400,00
	SP Świątkowizna	14 900,00	1 000,00	15 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 619,00	7 476,00	326 095,00
	SP Cyprianka	62 132,00	2 871,00	65 003,00
	SP Nasiegniewo	68 909,00	2 180,00	71 089,00
	SP Szpital Górny	81 440,00	2 425,00	83 865,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 300,00	7 000,00
	SP Fabianki	2 000,00	500,00	2 500,00
	SP Szpital Górny	1 000,00	800,00	1 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 152,00	4 222,00	842 374,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 782,00	450,00	34 232,00
	OP Nasiegniewo	7 887,00	450,00	8 337,00
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	65,00	615,00
	OP Nasiegniewo	100,00	30,00	130,00
	OP Szpital Górny	100,00	20,00	120,00
	OP Świątkowizna	70,00	15,00	85,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 295,00	3 707,00	31 002,00
	OP Cyprianka	7 354,00	329,00	7 683,00
	OP Szpital Górny	2 990,00	3 348,00	6 338,00
	OP Świątkowizna	3 139,00	30,00	3 169,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 443,00	300,00	369 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00	250,00	25 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 640,00	50,00	3 690,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 288,00	9 549,00	1 331 837,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 560,00	450,00	62 010,00

			SP Świątkowizna	1 659,00	450,00	2 109,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 877,00	3 000,00	917 877,00
			SP Świątkowizna	41 769,00	3 000,00	44 769,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 761,00	6 099,00	56 860,00
			SP Szpital Górny	18 594,00	4 694,00	23 288,00
			SP Świątkowizna	329,00	1 405,00	1 734,00
852			Pomoc społeczna	2 772 293,21	76 111,00	2 848 404,21
	85202		Domy pomocy społecznej	299 324,00	-5 000,00	294 324,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 324,00	-5 000,00	294 324,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 579,00	61 623,00	892 202,00
			Świadczenia społeczne	811 629,00	61 623,00	873 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 971,00	19 488,00	572 459,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 283,00	12 000,00	407 283,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 752,00	2 067,00	68 819,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 761,00	294,00	8 055,00
	4260		Zakup energii	2 088,00	5 000,00	7 088,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913,00	127,00	9 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 137,00	72 317,00	237 454,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 192,00	72 317,00	217 509,00
	3240		Stypendia dla uczniów	145 192,00	72 317,00	217 509,00
855			Rodzina	10 689 282,12	395 227,00	11 084 509,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 528,00	356 004,00	3 602 532,00
			Świadczenia społeczne	2 870 348,00	346 367,00	3 216 715,00
	3110		Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,00	6 602,00	13 676,00
	4210		Zakup usług pozostałych	26 583,00	3 000,00	29 583,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85504			Wspieranie rodziny	446 602,00	39 223,00	485 825,00
	3110		Świadczenia społeczne	388 800,00	22 950,00	411 750,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 781,00	16 103,00	57 884,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	151,00	7 813,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998,00	19,00	1 017,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	-137,00	1 278,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00

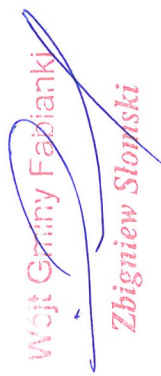
Wójt Gminy Tabianki

 Zbigniew Słomski

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
926		Kultura fizyczna	521 654,00	0,00	521 654,00
	92601	Obiekty sportowe	329 838,00	0,00	329 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 898,00	-35,00	21 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
Razem:			47 529 966,73	543 655,00	48 073 621,73

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2019 r. z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 463 677,12	380 004,00	10 843 681,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 000,00	356 004,00	3 499 004,00
		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	3 143 000,00	356 004,00	3 499 004,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 940,00	24 000,00	425 940,00
		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	401 940,00	24 000,00	425 940,00
Razem:				11 073 783,64	380 004,00	11 453 787,64

Wojt Gminy Fabianki

 Zbigniew Słowski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2019 z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85502		Rodzina	10 463 677,12	380 004,00	10 843 681,12	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 000,00	356 004,00	3 499 004,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 348,00	346 367,00	3 216 715,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 637,00	6 637,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	401 940,00	24 000,00	425 940,00	
		3110	Świadczenia społeczne	388 800,00	22 950,00	411 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 783,00	880,00	9 663,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	151,00	1 663,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	19,00	142,00	
	Razem:				11 073 783,64	380 004,00	11 453 787,64

Wojt Gminy Fabianki

 Zbigniew Słomski