

ZARZĄDZENIE NR 108/2019
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 26 listopada 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 2019 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., zarządzeniem Nr 102/2019 z dnia 28 października 2019 r., zarządzeniem Nr 104/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., uchwałą Nr VII/68/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 44.580.074,73 zł, w tym: dochody bieżące 42.343.816,84 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.236.257,89 zł zastępuje się kwotą 44.858.040,66 zł w tym: dochody bieżące 42.621.782,77 zł, dochody majątkowe 2.236.257,89 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 49.317.049,73 zł, w tym: wydatki bieżące 40.885.659,73 zł, wydatki majątkowe 8.431.390 zł zastępuje się kwotą 49.595.015,66 zł, w tym: wydatki bieżące 41.163.625,66 zł, wydatki majątkowe 8.431.390 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.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększającego i zmniejszającego plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalnych zasiłek opiekuńczy oraz zmniejszenie w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji,
- Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zmniejszającego plan dotacji w dziale 855 Rodzina w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonano koniecznych przeniesień w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

wojt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2019
z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 746 191,12	277 965,93	12 024 157,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 664,00	282 822,00	3 839 486,00
		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	3 499 004,00	282 822,00	3 781 826,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 014,12	- 420,07	594,05
		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	1 014,12	- 420,07	594,05
	85504		Wsparanie rodziny	441 163,00	- 10 520,00	430 643,00
		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	425 940,00	- 10 520,00	415 420,00
	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	68 652,00	6 084,00	74 736,00
		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	68 652,00	6 084,00	74 736,00
Razem:				44 580 074,73	277 965,93	44 858 040,66

wojt Gminy Fabianki
Zbigniew Stomski

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2019
z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	227 371,00	0,00	227 371,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 371,00	0,00	227 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,00	2 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-2 560,00	24 440,00
750	75023		Administracja publiczna	4 801 636,26	0,00	4 801 636,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 777,26	0,00	3 710 777,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 112,00	-8 395,00	1 668 717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 182,00	8 395,00	42 577,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 517,00	0,00	427 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	50,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 954,00	-2 050,00	12 904,00
		75095	Pozostała działalność	176 090,00	0,00	176 090,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 660,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 349 284,79	0,00	14 349 284,79
			Szkoły podstawowe	9 636 063,00	-200,00	9 635 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 827,00	-4 200,00	1 237 627,00
			SP Nasiegniewo	279 246,00	-4 200,00	275 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 799,00	-5 700,00	236 099,00
			SP Cyprianka	93 940,00	-3 000,00	90 940,00
			SP Fabianki	67 920,00	-2 700,00	65 220,00
		4260	Zakup energii	175 600,00	-1 200,00	174 400,00
			SP Nasiegniewo	55 200,00	1 800,00	57 000,00
			SP Szpital Górny	64 500,00	-3 000,00	61 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	142 000,00	10 200,00	152 200,00
			SP Cyprianka	33 570,00	2 500,00	36 070,00
			SP Fabianki	36 200,00	2 700,00	38 900,00
			SP Nasiegniewo	25 930,00	2 000,00	27 930,00
			SP Szpital Górny	30 400,00	3 000,00	33 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 630,00	700,00	18 230,00

			SP Cyprianka	3 800,00	500,00	4 300,00
			SP Nasiegniewo	3 000,00	200,00	3 200,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 331 837,00	200,00	1 332 037,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 010,00	200,00	62 210,00
			SP Świątkowizna	2 109,00	200,00	2 309,00
852			Pomoc społeczna	2 898 908,21	0,00	2 898 908,21
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 349,83	0,00	376 349,83
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 374,67	414,00	32 788,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 567,26	59,00	2 626,26
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	341 407,90	-473,00	340 934,90
855			Rodzina	11 889 136,12	277 965,93	12 167 102,05
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 532,00	282 822,00	3 885 354,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 216 715,00	274 545,00	3 491 260,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 676,00	5 000,00	18 676,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 583,00	3 277,00	32 860,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 014,12	-420,07	594,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,44	-351,03	496,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145,92	-60,44	85,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,76	-8,60	12,16
85504			Wspieranie rodziny	485 825,00	-10 520,00	475 305,00
	3110		Świadczenia społeczne	411 750,00	-9 630,00	402 120,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 884,00	-388,00	57 496,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,00	-68,00	7 745,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	-11,00	1 006,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 547,00	-423,00	1 124,00
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	68 652,00	6 084,00	74 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 652,00	6 084,00	74 736,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 652,00	0,00	68 652,00
				3 564 384,00	0,00	3 564 384,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 749,00	17 500,00	695 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	17 500,00	257 500,00
90095		Pozostała działalność	1 264 034,00	-17 500,00	1 246 534,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	104 074,00	-17 500,00	86 574,00
926		Kultura fizyczna	541 192,00	0,00	541 192,00
92601		Obiekty sportowe	346 021,00	0,00	346 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 863,00	4 000,00	25 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 794,00	-4 000,00	3 794,00

Razem:			49 317 049,73	277 965,93	49 595 015,66
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wojt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 643 308,12	277 965,93	11 921 274,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 004,00	282 822,00	3 781 826,00
		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	3 499 004,00	282 822,00	3 781 826,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 014,12	- 420,07	594,05
		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	1 014,12	- 420,07	594,05
	85504		Wspieranie rodziny	425 940,00	- 10 520,00	415 420,00
		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	425 940,00	- 10 520,00	415 420,00
	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	68 652,00	6 084,00	74 736,00
		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	68 652,00	6 084,00	74 736,00
	Razem:				12 263 385,64	277 965,93

Wójt Gminy Fabjaniki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85228		Pomoc społeczna	154 714,38	0,00	154 714,38		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 365,00	0,00	153 365,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	59,00	59,00		
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 365,00	- 473,00	152 892,00		
			Rodzina	11 643 308,12	277 965,93	11 921 274,05		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 004,00	282 822,00	3 781 826,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 216 715,00	274 545,00	3 491 260,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,00	5 000,00	11 637,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 277,00	6 277,00		
		85503	85503		Karta Dużej Rodziny	1 014,12	- 420,07	594,05
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,44	- 351,03	496,41
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,92	- 60,44	85,48
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,76	- 8,60	12,16
85504	85504		Wsparanie rodziny	425 940,00	- 10 520,00	415 420,00		
		3110	Świadczenia społeczne	411 750,00	- 9 630,00	402 120,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 663,00	- 388,00	9 275,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	- 68,00	1 595,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	- 11,00	131,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00	- 423,00	1 124,00		
		85513	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	68 652,00	6 084,00	74 736,00
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 652,00	6 084,00	74 736,00
					Razem:	12 263 385,64	277 965,93	12 541 351,57