

ZARZĄDZENIE NR 116/2019
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 16 grudnia 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. 869, poz.1622, poz.1649, poz.2020)

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. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz.6347), zarządzeniem Nr 108/2019 z dnia 26 listopada 2019 r., zarządzeniem Nr 112/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/85/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz.7272) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 45.254.684,66 ochody bieżące 43.018.426,77 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.236.257,89 zł zastępuje się kwotą 46.230.380,66 zł w tym: dochody bieżące 43.994.122,77 zł, dochody majątkowe 2.236.257,89 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 49.583.028,66 zł, w tym: wydatki bieżące 41.151.638,66 zł, wydatki majątkowe 8.431.390 zł zastępuje się kwotą 50.493.029,66 zł, w tym: wydatki bieżące 42.061.639,66 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.3120.3.122.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. zwiększającego plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat oraz na pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. przyznającego środki z rezerwy subwencji ogólnej. Dokonano koniecznych przeniesień w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2019
z dnia 16 grudnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 960 826,26	65 695,00	8 026 521,26
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 695,00	65 695,00
855		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	65 695,00	65 695,00
	85501		Rodzina	12 024 157,05	910 001,00	12 934 158,05
			Świadczenie wychowawcze	7 678 698,00	910 001,00	8 588 699,00
		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	7 648 698,00	910 001,00	8 558 699,00
Razem:				45 254 684,66	975 696,00	46 230 380,66

Wojt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2019
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	4 219 140,00	0,00	4 219 140,00		
			Drogi publiczne gminne	3 308 849,00	0,00	3 308 849,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 430,00	-1 135,43	32 294,57		
			Zakup i montaż spawalniaczy ruchu - fundusz sołecki Kulin	2 430,00	-1,08	2 428,92		
			Zakup i montaż spawalniaczy ruchu oraz lusterek drogowych - fundusz sołecki Nasiegniewo	4 000,00	-1 134,35	2 865,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	452 450,00	1 135,43	453 585,43		
			Zakup i montaż spawalniaczy ruchu - fundusz sołecki Kulin	570,00	1,08	571,08		
			Zakup i montaż spawalniaczy ruchu oraz lusterek drogowych - fundusz sołecki Nasiegniewo	0,00	1 134,35	1 134,35		
		750	75011		Administracja publiczna	4 804 636,26	0,00	4 804 636,26
					Urzędy wojewódzkie	256 289,00	0,00	256 289,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 050,00	-1 100,00	5 950,00		
	Zakup usług pozostałych			7 050,00	-1 100,00	5 950,00		
4300	Zakup usług pozostałych			3 050,00	1 100,00	4 150,00		
	Zakup usług pozostałych			3 050,00	1 100,00	4 150,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 710 777,26	0,00	3 710 777,26		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			220 119,00	5 000,00	225 119,00		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			220 119,00	5 000,00	225 119,00		
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			20 500,00	-5 000,00	15 500,00		
75085	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	-5 000,00	15 500,00		
			Zakup usług pozostałych	427 517,00	0,00	427 517,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	273 636,00	-7 000,00	266 636,00		
			Zakup usług pozostałych	273 636,00	-7 000,00	266 636,00		
			Zakup usług pozostałych	12 904,00	7 000,00	19 904,00		
			Zakup usług pozostałych	12 904,00	7 000,00	19 904,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	14 350 910,79	0,00	14 350 910,79
					Szkoły podstawowe	9 637 489,00	-30,00	9 637 459,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP Fabianki	377 314,00	-1 800,00	375 514,00
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP Fabianki	74 077,00	-1 000,00	73 077,00

		SP Nasiegniewo	86 980,00	-800,00	86 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 599,00	-1 030,00	233 569,00
		SP Cyprianka	90 940,00	-500,00	90 440,00
		SP Szpetal Górny	20 489,00	-1 000,00	19 489,00
		SP Świętkowizna	30 000,00	470,00	30 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 326,00	3 220,00	158 546,00
		SP Cyprianka	36 070,00	470,00	36 540,00
		SP Fabianki	38 900,00	1 000,00	39 900,00
		SP Nasiegniewo	31 056,00	800,00	31 856,00
		SP Szpetal Górny	33 400,00	950,00	34 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 230,00	-500,00	17 730,00
		SP Świętkowizna	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 095,00	80,00	326 175,00
		SP Cyprianka	65 003,00	30,00	65 033,00
		SP Szpetal Górny	83 865,00	50,00	83 915,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 374,00	1 030,00	843 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 002,00	30,00	31 032,00
		OP Świętkowizna	3 169,00	30,00	3 199,00
80104		Przedszkola	1 811 592,00	-1 000,00	1 810 592,00
	4430	Różne opłaty i składki	538 000,00	-1 000,00	537 000,00
			538 000,00	-1 000,00	537 000,00
851		Ochrona zdrowia	255 851,00	0,00	255 851,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 851,00	0,00	241 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 821,00	-1 000,00	62 821,00
			63 821,00	-1 000,00	62 821,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 839 724,21	0,00	2 839 724,21
85202		Domy pomocy społecznej	280 324,00	-2 500,00	277 824,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 324,00	-2 500,00	277 824,00
			280 324,00	-2 500,00	277 824,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 459,00	2 500,00	574 959,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	2 000,00	13 400,00
			11 400,00	2 000,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 908,00	500,00	18 408,00

854				17 908,00	500,00	18 408,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		237 454,00	0,00	237 454,00
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 Fabianki		3 504,00	100,00	3 604,00
		SP Nasiegniewo		8 138,00	-100,00	8 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		437,00	0,00	437,00
		SP Fabianki		87,00	10,00	97,00
		SP Nasiegniewo		254,00	-10,00	244,00
855		Rodzina		12 167 102,05	910 001,00	13 077 103,05
85501		Świadczenie wychowawcze		7 678 798,00	910 001,00	8 588 799,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 547 562,00	899 081,00	8 446 643,00
				7 547 562,00	899 081,00	8 446 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 517,00	-666,00	55 851,00
				56 517,00	-666,00	55 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 318,00	-102,00	10 216,00
				10 318,00	-102,00	10 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 279,00	-7,00	1 272,00
				1 279,00	-7,00	1 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 932,00	13 227,00	19 159,00
				5 932,00	13 227,00	19 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 662,00	-1 388,00	19 274,00
				20 662,00	-1 388,00	19 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	-144,00	456,00
				600,00	-144,00	456,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 885 354,00	0,00	3 885 354,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 491 260,00	125,00	3 491 385,00
				3 491 260,00	125,00	3 491 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 748,00	-633,00	200 115,00
				200 748,00	-633,00	200 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 098,00	-89,00	2 009,00
				2 098,00	-89,00	2 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 676,00	589,00	19 265,00

				18 676,00	589,00	19 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 860,00	-1 492,00	31 368,00
				32 860,00	-1 492,00	31 368,00
	4580	Pozostałe odsetki		8 000,00	1 500,00	9 500,00
				8 000,00	1 500,00	9 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny		594,05	0,00	594,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496,41	-20,10	476,31
				496,41	-20,10	476,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,48	-4,12	81,36
				85,48	-4,12	81,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12,16	-0,58	11,58
				12,16	-0,58	11,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	24,80	24,80
				0,00	24,80	24,80
85504		Wspieranie rodziny		475 305,00	0,00	475 305,00
	3110	Świadczenia społeczne		402 120,00	-40,00	402 080,00
				402 120,00	-40,00	402 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 248,00	68,00	1 316,00
				1 248,00	68,00	1 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 124,00	-28,00	1 096,00
				1 124,00	-28,00	1 096,00

Razem:			49 583 028,66	910 001,00	50 493 029,66
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Woj. Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 921 274,05	910 001,00	12 831 275,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 648 698,00	910 001,00	8 558 699,00
		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	7 648 698,00	910 001,00	8 558 699,00
Razem:				12 541 351,57	910 001,00	13 451 352,57

Woj. Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
855	85501		Rodzina	11 921 274,05	910 001,00	12 831 275,05		
			Świadczenie wychowawcze	7 648 698,00	910 001,00	8 558 699,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 547 562,00	899 081,00	8 446 643,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 517,00	- 666,00	55 851,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 318,00	- 102,00	10 216,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 279,00	- 7,00	1 272,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 932,00	12 839,00	18 771,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 662,00	- 1 000,00	19 662,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 144,00	456,00		
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 826,00	0,00	3 781 826,00
			3110		Świadczenia społeczne	3 491 260,00	133,00	3 491 393,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 748,00	- 633,00	200 115,00
		85503	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 098,00	- 89,00	2 009,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			11 637,00	589,00	12 226,00		
	Karta Dużej Rodziny			594,05	0,00	594,05		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			496,41	- 20,10	476,31		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			85,48	- 4,12	81,36		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12,16	- 0,58	11,58		
	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	24,80	24,80		
	Wspieranie rodziny			415 420,00	0,00	415 420,00		
	Świadczenia społeczne			402 120,00	- 40,00	402 080,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia			1 175,00	68,00	1 243,00		
85504	4300		Zakup usług pozostałych	1 124,00	- 28,00	1 096,00		
		Razem:			12 541 351,57	910 001,00	13 451 352,57	