

Zarządzenie Nr 182/2020
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) oraz art. 222 ust.4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.334).

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 135/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1361), Zarządzeniem Nr 147/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 154/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2068), Zarządzeniem Nr 158/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 160/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2634), Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 168/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/209/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2985), Zarządzeniem Nr 173/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 178/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 179/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.3830), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **42.234.677,54 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 35.948.447,54 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.286.230,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.904.271,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **44.334.677,54 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 33.940.751,54 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.393.926,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.904.271,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4 uchwały budżetowej w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr: 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2020 roku
Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	233 957,94	31 056,00	265 013,94
			Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
801	80153	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	31 056,00	31 056,00
			Oświata i wychowanie	830 453,56	16 277,36	846 730,92
852	85215	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 135,71	16 277,36	69 413,07
			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	53 135,71	16 277,36	69 413,07
853	85219	2010	Pomoc społeczna	812 290,69	17 928,47	830 219,16
			Dodatki mieszkaniowe	631,69	452,47	1 084,16
853	85395	2030	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	631,69	452,47	1 084,16
			Ośrodki pomocy społecznej	137 959,00	17 476,00	155 435,00
853	85395	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 959,00	5 988,00	9 947,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	11 488,00	145 488,00
853	85395	2057	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 824,00	19 887,50	501 711,50
			Pozostała działalność	481 824,00	19 887,50	501 711,50
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 794,08	17 794,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2020 roku
Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	88 200,00	31 056,00	119 256,00
			Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
801	80153	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	31 056,00	31 056,00
			Oświata i wychowanie	53 135,71	16 277,36	69 413,07
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 135,71	16 277,36	69 413,07
852	85215	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	53 135,71	16 277,36	69 413,07
			Pomoc społeczna	60 190,69	6 440,47	66 631,16
			Dodatki mieszkaniowe	631,69	452,47	1 084,16
		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	631,69	452,47	1 084,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 959,00	5 988,00	9 947,00
		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	3 959,00	5 988,00	9 947,00
Razem:				10 850 497,42	53 773,83	10 904 271,25

BURMISTRZ
Łonkiewicz
mgr Marek Dorabiała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 522 172,00	31 056,00	3 553 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 931,00	55 000,00	278 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 324,00	53 000,00	220 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 127,00	2 000,00	31 127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 772 369,00	-55 000,00	2 717 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 500,00	-53 000,00	1 620 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 056,00	-2 000,00	294 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	83 405,00	-1 000,00	82 405,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 380,00	25 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 339,00	4 339,00
	751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216,00	216,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 392,00	0,00	73 392,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	100,00	900,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	-100,00	663,00
			Oświata i wychowanie	11 262 073,50	16 277,36	11 278 350,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 000 190,85	0,00	7 000 190,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 499,00	45 000,00	89 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	4 300,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	321 000,00	-45 000,00	276 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-4 300,00	33 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 135,71	16 277,36	69 413,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,22	687,22

80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 135,71	15 590,14	68 725,85
		Pozostała działalność	231 628,94	0,00	231 628,94
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 090,17	20 538,77	133 628,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 538,77	-20 538,77	0,00
852		Pomoc społeczna	1 916 763,69	17 928,47	1 934 692,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	109 631,69	452,47	110 084,16
85219	3110	Świadczenia społeczne	109 631,69	452,47	110 084,16
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	444 623,00	20 093,00	464 716,00
		Świadczenia społeczne	3 900,50	5 897,30	9 797,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 803,00	13 955,00	345 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,30	230,70	5 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 157,20	10,00	6 167,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 207,00	-150,00	408 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	100,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-250,00	3 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 567,00	-2 467,00	175 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 467,00	-2 467,00	175 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 824,00	19 887,50	531 711,50
85395		Pozostała działalność	511 824,00	19 887,50	531 711,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 523,36	10 523,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 238,53	1 238,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 351,60	3 351,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,46	394,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	170,16	170,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,03	20,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 748,96	3 748,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,40	440,40
855		Rodzina	10 747 922,82	0,00	10 747 922,82
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 278,00	2 000,00	3 068 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 668,00	1 000,00	9 668,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 007,00	-2 000,00	8 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 268,00	50 000,00	2 298 268,00

92195	Pozostała działalność	16.320,00	50 000,00	211 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 880,00	10 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 635,00	1 635,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	251,00	251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	22 184,00	87 084,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	15 050,00	89 050,00
Razem:		44 199 528,21	135 149,33	44 334 677,54

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 182/2020 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 23 lipca 2020 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	88 200,00	31 056,00	119 256,00
			Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 380,00	25 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 339,00	4 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	621,00	621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216,00	216,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 392,00	0,00	73 392,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	-100,00	663,00
			Oświata i wychowanie	53 135,71	16 277,36	69 413,07
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 135,71	16 277,36	69 413,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,22	687,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 135,71	15 590,14	68 725,85
			Pomoc społeczna	60 190,69	6 440,47	66 631,16
85215			Dotatki mieszkaniowe	631,69	452,47	1 084,16
		3110	Świadczenia społeczne	631,69	452,47	1 084,16
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 959,00	5 988,00	9 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,50	5 897,30	9 797,80
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51,30	80,70	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,20	10,00	17,20
Razem:				10 850 497,42	53 773,83	10 904 271,25

BUXMISTRZ
Dorabita
mgr Marek Dorabita

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 135.149,33 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.45.2020 zwiększono plan dotacji celowych na 2020 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników § 2010 o kwotę 16.277,36 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.46.2020 zwiększono plan dotacji celowych na 2020 r. w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 o kwotę 452,47 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Środki stanowią dotację na III kwartał 2020 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.47.2020 zwiększono plan dotacji celowych na 2020 r. w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010 o kwotę 5.988,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz w rozdziale R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 11.488,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2020 roku nr BDG-WE.577.6.2020.2 przyznana została dotacja dla gminy na Powszechny Spis Rolny 2020 w dziale 750 Administracja publiczna R.75056 Spis powszechny i inne § 2010 w wysokości 31.056,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenie członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe.

Na podstawie umowy Nr UM_KE.042.1.1959.2020 z dnia 16 lipca 2020 roku zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim wprowadza się dotację celową w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego R.92195 Pozostała działalność § 2330 w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Park kulturowy Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju.

Na podstawie umowy Nr ROPS/GRANT/32/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku wprowadza się środki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej R. 85395 Pozostała działalność w wysokości 19.887,50 zł na realizację zadań w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. W/w środki przeznaczone są na finansowanie dopłat do wynagrodzeń osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

Ponadto dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w następujących działach:

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 55.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przesunięć w kwocie 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 69.838,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 2.617,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata