

**Zarządzenie Nr 216/2017**  
**Burmistrza Izbicy Kujawskiej**  
**z dnia 25 października 2017 roku**

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 ze zm) oraz art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z póź. zm.) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok

**Burmistrz Izbicy Kujawskiej**  
**zarządza co następuje :**

**§ 1 Zmienia się :**

**- Uchwałę Nr XVII/78/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok**

**§ 2 Dochody budżetu w wysokości 32.703.206,75 zł zastępuje się kwotą w wysokości 33.110.891,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w wysokości 10.735.209,37 zł**

**§ 3 Wydatki budżetu w wysokości 36.084.927,75 zł zastępuje się kwotą w wysokości 36.492.612,73 zł zgodnie z nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w wysokości 10.735.209,37 zł**

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

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Marek Dorabiała*

### Zmiany w planie dochodów

Dz	Rozdz		Treść	zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>255.589,24</b>		<b>769.671,71</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>255.589,24</i>		<i>765.471,71</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	255.589,24		760.971,71
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>203,00</b>	<b>144.060,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>203,00</i>	<i>71.015,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		203,00	71.015,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28.000,00</b>		<b>428.637,27</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>28.000,00</i>		<i>167.660,76</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28.000,00		32.000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.560,00</b>		<b>942.883,75</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>2.360,00</i>		<i>34.360,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2.360,00		17.360,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.200,00</i>		<i>147.375,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.200,00		2.875,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116.000,00</b>		<b>291.000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116.000,00		291.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	116.000,00		291.000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4.738,74</b>		<b>9.787.226,94</b>
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>14,74</i>		<i>121,94</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14,74		121,94
	85504			<i>4.724,00</i>		<i>7.053,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4.724,00		7.053,00

			własnych zadań bieżących gminy			
			<b>Razem</b>	<b>407.887,98</b>	<b>203,00</b>	<b>33.110.891,73</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Marek Dorabiało**

### Zmiany w planie wydatków

Dz	Rozdz		Treść	zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255.589,24</b>		<b>785.906,71</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255.589,24</b>		<b>767.171,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.000,00		12.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60		2.080,00
		4120	Składki na fundusz pracy	98,00		296,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		470,98
		4300	Zakup usług pozostałych	125,95		173,59
		4430	Różne opłaty i składki	250.577,69		752.050,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.577.780,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>526,00</b>		<b>76.591,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00		7.026,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.474,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.501.189,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		55.479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.474,00		487.787,00
		4430	Różne opłaty i składki		5.000,00	62.333,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101.136,00</b>	<b>101.339,00</b>	<b>3.356.884,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>971,00</b>	<b>203,00</b>	<b>187.681,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	471,00		471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		203,00	138.501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		2.141,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15.880,00</b>	<b>100.851,00</b>	<b>2.627.748,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.700,00		5.678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84.000,00	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.732,00		113.578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.732,00	168.268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.119,00	153.881,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	448,00		448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		112.300,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>246.215,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	285,00		285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285,00	3.785,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84.000,00</b>		<b>143.503,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000,00		84.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172.652,46</b>	<b>144.652,46</b>	<b>9.026.311,27</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107.724,97</b>	<b>63.764,97</b>	<b>3.780.409,76</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62.000,00	51.330,00	2.177.189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00		430.532,00
		4120	Składki na fundusz pracy	800,00		63.396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	2.100,00	114.818,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i	824,97	824,97	79.311,46

			dydaktycznych			
		4260	Zakup energii	5.000,00		141.546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00		51.365,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		9.510,00	210.950,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>700.312,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		120,00	7.580,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	120,00		1.020,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100,00</b>	<b>80.130,00</b>	<b>2.315.054,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		70.230,00	1.423.828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.000,00	277.713,00
		4120	Składki na fundusz pracy		800,00	38.717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	46.406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		13.868,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4.510,00</b>		<b>21.757,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00		439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.410,00		17.187,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>60.197,49</b>	<b>637,49</b>	<b>1.085.538,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00		50.942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49.700,00		741.066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.730,00		140.332,00
		4120	Składki na fundusz pracy	130,00		19.185,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	637,49	637,49	8.452,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>	<b>153.131,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>	<b>146.231,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	333,00		333,00
		4300	Zakup usług pozostałych		333,00	38.428,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.090,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.884.271,75</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>2.360,00</b>		<b>34.390,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.360,00		34.360,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.200,00</b>		<b>379.609,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.157,00		2.832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00		5.889,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>905,00</b>	<b>905,00</b>	<b>295.885,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		355,00	10.730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00		31.993,00

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		550,00	50,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>17.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	625,00		10.625,00
		4300	Zakup usług pozostałych		625,00	1.375,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116.000,00</b>		<b>971.867,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>116.000,00</b>		<b>335.318,00</b>
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	116.000,00		335.318,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4.738,74</b>		<b>9.856.502,94</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>14,74</b>		<b>121,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,74		121,94
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4.724,00</b>		<b>22.541,00</b>
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych	4.724,00		4.724,00
			<b>Razem</b>	<b>660.539,44</b>	<b>252.854,46</b>	<b>36.492.612,73</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia w rozdziale pozostała działalność w planie dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę;
- administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w rozdziale urzędy wojewódzkie przyznanej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 roku;
- oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dotacji w rozdziale szkoły podstawowe w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”;
- pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu dotacji o 3.560,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.360,00 zł oraz z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1.200,00 zł;
- edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu dotacji o 116.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- rodzina dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 14,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 14,74 zł.

Ponadto w dziale rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pracy o kwotę 4.724,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”;

Ponadto po stronie wydatków dokonuje się przesunięć w następujących rozdziałach

- Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o 526,00 zł z przeznaczeniem na zakup cementu i piasku na chodniki w Błennie
- Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięć w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe oraz zakup paliwa do podkaszarek, walca oraz zapłaty za dojazd serwisu do równiarki
- urzędy wojewódzkie dokonuje się przesunięć w celu zapłaty dl herbatę dla pracowników oraz instalację anteny radiotelefonu zarządzania kryzysowego wraz z obwodem antenowym
- urzędy gmin dokonuje się zmniejszenia w kwocie 971,00 zł celem zwiększenia planu w rozdziale urzędy wojewódzkie, zmniejszenia w kwocie 84.000,00 zł celem zwiększenia rozdziału pozostała działalność oraz przesunięć w celu zapłaty za herbatę dla pracowników, zakup znaczków pocztowych, zakupów środków żywności oraz wypłatę 13-tki dla pracownika odchodzącego na emeryturę;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w kwocie 285,00 zł w celu zapłaty za herbatę dla pracowników;
- pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu o 84.000,00 zł w celu prawidłowego zaklasyfikowania wypłat diet sołtysów;
- szkoły podstawowe dokonuje się przesunięć netto w wysokości 15.960,00 zł w celu zapłaty faktury za dostawę i montaż wymiennika ciepłej wody w szkole w Błennie, faktur za energię elektryczną i gaz ziemny SP nr 1, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dotacji

podręcznikowej w SP nr 2, oraz celem zwiększenia planu wydatków w rozdziale realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki;

- przedszkola dokonuje się przesunięć w celu zapłaty faktur za usługi telekomunikacyjne;
- gimnazja dokonuje się zmniejszenia planu w celu realizacji wydatków w rozdziale realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki;
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonuje się przesunięć w wysokości 4.510,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz wynagrodzeń;
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych dokonuje się przesunięć w wysokości netto 59.560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz realizacji zakupów w ramach dotacji celowej na podręczniki;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć w kwocie 333,00 zł w celu zapłaty za herbatę dla pracowników;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się przesunięć w kwocie 905,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia osoby świadczącej usługi opiekuńcze;
- pozostała działalność dokonuje się przesunięć w kwocie 625,00 zł w celu wypłaty wynagrodzeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie – użytecznych.

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata