

Zarządzenie Nr 223/2017
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 27 listopada 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875) 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 **33.201.316,73 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **33.238.015,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w wysokości 10.779.980,97 zł

§ 3 Wydatki budżetu w wysokości **36.028.228,73 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **36.064.927,33 zł** zgodnie z nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w wysokości 10.779.980,97 zł

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

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43,00		947.469,75
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	43,00		147.418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	43,00		2.918,00
855			Rodzina	41.379,60	4.724,00	9.823.882,54
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	41.326,00		3.799.326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	41.326,00		3.765.826,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	53,60		175,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	53,60		175,54
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		4.724,00	2.329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4.724,00	2.329,00
			Razem	41.422,60	4.724,00	33.238.015,33

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	1.520,00	1.520,00	2.542.781,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	920,00	200,00	85.511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00		8.146,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	300,00
	60016		Drogi gminne	600,00	1.320,00	2.457.270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		57.979,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.320,00	493.367,00
750			Administracja publiczna	2.590,00	2.590,00	3.322.318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00		187.991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00		3.625,00
		4410	Podróże służbowe	190,00		603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.850,00	2.160,00	2.596.138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00		6.378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.840,00	118.738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00	114.561,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		3.900,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	250,00		9.250,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00		9.700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	237.955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00		7.180,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		250,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników		100,00	2.080,00
801			Oświata i wychowanie	75.280,00	75.280,00	9.436.210,27
	80101		Szkoły podstawowe	49.180,00	35.840,00	4.048.714,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.300,00	158.475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31.140,00		2.443.594,00
		4120	Składki na fundusz pracy		9.000,00	56.096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		10.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00	88.818,00
		4260	Zakup energii	16.260,00		165.806,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		740,00	2.216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00		51.745,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	6.400,00
		4410	Podróże służbowe		200,00	1.810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.000,00	195.950,00
	80103		Oddziały przedszkolne	6.100,00	2.440,00	370.792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5.800,00		259.573,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00		48.418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.590,00	410,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		500,00	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	-----
	80104		Przedszkola	6.050,00	6.050,00	728.312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.200,00		22.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.850,00		462.680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.500,00	31.599,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1.700,00	10.349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	5.580,00
	80110		Gimnazja		15.400,00	2.307.188,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.000,00	107.054,00
		4120	Składki na fundusz pracy		4.300,00	34.417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	44.406,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	25.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	694,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	1.850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3.100,00	14.782,00
		4410	Podróże służbowe		350,00	1.219,00
		4700	Szkolenia pracowników		2.750,00	13.563,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.500,00	8.500,00	414.063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.500,00		214.214,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.000,00	36.902,00
		4120	Składki na fundusz pracy		2.000,00	3.668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	19.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	6.150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.150,00	650,00	22.257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00		539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	600,00		17.787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230,00	369,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00		2.812,00
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00		489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00	---
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		210,00	----
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	8.300,00	3.300,00	1.145.538,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00		52.442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6.000,00	300,00	794.766,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	800,00		147.332,00

			społeczne			
		4120	Składki na fundusz pracy		1.000,00	18.985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	8.110,00
852			Pomoc społeczna	5.427,00	5.384,00	1.891.357,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43,00		381.152,00
		3110	Świadczenia społeczne	43,00		2.875,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.384,00	5.384,00	296.885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		2.184,00	157.509,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.200,00	38.025,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2.184,00		34.177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00		40.900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.200,00	3.200,00	1.022.467,00
	85401		Świetlice szkolne	3.200,00	3.200,00	656.785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00		35.804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.260,00	31.077,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.900,00		84.104,00
		4120	Składki na fundusz pracy		940,00	10.534,00
855			Rodzina	44.417,60	7.762,00	9.893.158,54
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.150,00	2.150,00	6.022.052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.000,00		46.419,00
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00		536,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	7.846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	41.326,00		3.776.276,00
		3110	Świadczenia społeczne	41.206,00		3.532.433,00
		4120	Składki na fundusz pracy	120,00		1.282,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,60		175,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,60		175,54
	85504		Wspieranie rodziny	888,00	5.612,00	17.817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		888,00	9.388,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	848,00		2.524,00
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00		554,00
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań		4.724,00	----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00	14.000,00	4.716.515,06
	90002		Gospodarka odpadami	4.000,00		566.130,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		544.148,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00		478.500,00
		4260	Zakup energii	10.000,00		273.800,00
	90095		Pozostała działalność		14.000,00	3.100.027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	25.970,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00	96.149,00
921			Kultura i ochrona dz. narodowego	1.500,00	1.500,00	740.600,00

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1.500,00	315.035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00	11.000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1.500,00		225.760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00		164.260,00
			Razem	147.934,60	111.236,00	36.064.927,33

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

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

- ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia o 43,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne dokonuje się zwiększenia o kwotę 41.326,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę zadania.

Ponadto po stronie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.724,00. Są to środki na realizację zadań przez asystenta rodziny ze środków funduszu pracy.

Ponadto po stronie wydatków dokonuje się przesunięć w następujących rozdziałach nauki;

- drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu o 720,00 zł celem zapłaty za cement oraz piasek do układania kostki brukowej w miejscowości Nowa Wieś;
- drogi publiczne gminne zmniejsza się plan o 720,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe oraz przesunięć celem zabezpieczenia środków za zapłatę faktury za znaki drogowe;
- urzędy wojewódzkie zwiększa się plan o 310,00 celem zapłaty faktury za koperty dowodowe oraz zwrot kosztów dojazdu pracownika na szkolenie obronne;
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan o 310,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale urzędy wojewódzkie oraz dokonuje się przesunięć w celu zapłaty faktury za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników wraz z dojazdami oraz okularów korekcyjnych dla pracownika i odzieży bhp dla pracowników gospodarczych ;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w kwocie 430,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za odnowienie certyfikatu, znaczków oraz prowizji bankowych;
- szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia planu o 13.340,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków w rozdziałach oddziały przedszkolne /80103/ i realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki /80149/; ponadto dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, faktur za energię elektryczną i gaz ziemny, wywóz nieczystości płynnych;
- oddziały przedszkolne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.660,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- przedszkola dokonuj się przesunięć w kwocie 6.050,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich;
- gimnazja zmniejsza się plan o 15.400,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale szkoły podstawowe;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan o 3.100,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale szkoły podstawowe;
- stołówki szkolne zmniejsza się plan o 4.000,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale szkoły podstawowe oraz dokonuje się przesunięć w kwocie 4.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan o 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć między paragrafami oraz zwiększenia planu o 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się przesunięć w kwocie 5.384,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pomocy sąsiedzkich oraz opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie za m-c listopad 2017;
- świetlice szkolne dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 3.200,00 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich;
- świadczenia wychowawcze dokonuje się przesunięć w kwocie 2.150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników oraz opłacenia składek na fundusz pracy;
- wspieranie rodziny dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w kwocie 888,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy asystenta rodziny;

- gospodarka odpadami dokonuje się zwiększenia planu o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zwiększenia planu o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury za energię elektryczną;
- pozostała działalność przy dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia planu o 14.000,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale gospodarka odpadami i oświetlenie ulic, placów i dróg;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zmniejszenia planu o 1.500,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale pozostała działalność przy dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- pozostała działalność przy dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za przewóz osób oraz opłatę ZAIKS.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata