

**Zarządzenie Nr 250/2018**  
**Burmistrza Izbicy Kujawskiej**  
**z dnia 22 lutego 2018 roku**

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 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 § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

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

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 240/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XL/252/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 247/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **30.907.278,21 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **30.904.078,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 28.789.411,21 zł
- dochody majątkowe - 2.114.667,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.735.014,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **37.577.278,21 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **37.574.078,21 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą – 27.191.537,21 zł
- wydatki majątkowe – 10.382.541,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.735.014,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 2** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 1a, 2, 2a uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1,2,3,4 niniejszego zarządzenia.

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

**BURMISTRZ**  
  
Marek Dorabiata

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 lutego 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 300,00	5 400,00	82 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	5 400,00	72 700,00
		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	67 300,00	5 400,00	72 700,00
852			Pomoc społeczna	630 014,21	- 8 600,00	621 414,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	- 7 000,00	224 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	- 7 000,00	224 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	- 1 000,00	152 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	- 1 000,00	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 800,00	- 2 800,00	131 000,00
		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	1 000,00	- 300,00	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	- 2 500,00	130 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	2 200,00	19 200,00
		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	5 000,00	2 200,00	7 200,00
<b>Razem:</b>				30 907 278,21	- 3 200,00	30 904 078,21

BURMISTRZ  
*Marek Dorabiata*  
 mgr Marek Dorabiata



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 250/2018 Burmistrza Izbicy Kuajwskiej z dnia 22 lutego 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 300,00	5 400,00	72 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	5 400,00	72 700,00
		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	67 300,00	5 400,00	72 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		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	1 700,00	0,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	27 214,21	1 900,00	29 114,21
	85213		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.	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 214,21	0,00	1 214,21
		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	1 214,21	0,00	1 214,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	- 300,00	700,00
		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	1 000,00	- 300,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		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	5 000,00	2 200,00	7 200,00
855			Rodzina	8 631 500,00	0,00	8 631 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
		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	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 500,00	0,00	3 324 500,00

	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	3 324 500,00	0,00	3 324 500,00
Razem:			8 727 714,21	7 300,00	8 735 014,21

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata



**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 250/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 lutego 2018 roku**

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 128 425,00	5 400,00	3 133 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 496,00	5 400,00	204 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 585,00	5 400,00	157 985,00
801			Oświata i wychowanie	9 706 115,00	0,00	9 706 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 650 147,00	- 6 000,00	4 644 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 479,00	- 1 500,00	223 979,00
		4260	Zakup energii	191 700,00	- 4 500,00	187 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 282,00	0,00	407 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 110,00	- 110,00	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 502,00	110,00	24 612,00
	80104		Przedszkola	779 436,00	- 1 000,00	778 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	80110		Gimnazja	1 812 056,00	- 500,00	1 811 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 227,00	1 500,00	105 727,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	- 2 000,00	53 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 891,00	1 000,00	19 891,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	150,00	2 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 931,00	850,00	17 781,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	6 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	1 449 495,21	- 8 600,00	1 440 895,21
	85202		Domy pomocy społecznej	80 022,00	- 406,00	79 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	- 406,00	79 594,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 500,00	- 7 000,00	266 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	- 7 000,00	266 000,00



85216		Zasiłki stałe	153 500,00	- 1 000,00	152 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	- 1 000,00	152 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 767,00	- 2 764,00	379 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 300,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 878,00	- 2 500,00	274 378,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	36,00	121,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 400,00	2 236,00	296 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	36,00	121,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 100,00	334,00	93 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	334,00	93 334,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 012,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	607 598,00	0,00	607 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 719,00	506,00	36 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 615,00	- 506,00	79 109,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 737 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 737 151,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 36,00	6 964,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	36,00	121,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 500,00	0,00	3 324 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	- 36,00	1 989,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	36,00	121,00
<b>Razem:</b>			<b>37 577 278,21</b>	<b>- 3 200,00</b>	<b>37 574 078,21</b>

**BURMISTRZ**  
*Dorabiało*  
 mgr Marek Dorabiało



# Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 250/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 lutego 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 300,00	5 400,00	72 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	5 400,00	72 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	5 400,00	72 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	0,00	411,00
852			Pomoc społeczna	27 214,21	1 900,00	29 114,21
	85213		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.	20 000,00	0,00	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 214,21	0,00	1 214,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 214,21	0,00	1 214,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	- 300,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 300,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	7 200,00
855			Rodzina	8 631 500,00	0,00	8 631 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 228 583,00	0,00	5 228 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 265,00	0,00	51 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00	0,00	3 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00	0,00	9 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	0,00	471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 36,00	6 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	36,00	121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 500,00	0,00	3 324 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 108 440,00	0,00	3 108 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 416,00	0,00	62 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00	0,00	4 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 288,00	0,00	141 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	0,00	1 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	- 36,00	1 989,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	36,00	121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 965,00
<b>Razem:</b>			<b>8 727 714,21</b>	<b>7 300,00</b>	<b>8 735 014,21</b>

**BURMISTRZ**  
*Dorabiała*  
**mgr Marek Dorabiała**



W budżecie na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia netto po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.200,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.1.14.2018 ustalono plan dotacji budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok.

Zwiększono plan dotacji w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2010 – o kwotę 5.400,00 zł.

Zmniejszono plan dotacji w następujących działach:

- 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – o kwotę 7.000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 – o kwotę 1.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – o kwotę 300,00 zł

§ 2030 – o kwotę 2.500,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 2.200,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w budżecie na 2018 rok dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w następujących rozdziałach:

- Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia planu o 7.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków w rozdziale pozostała działalność;

- Oddziały przedszkolne dokonuje się przesunięć w kwocie 110,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- Przedszkola dokonuje się zmniejszenia planu o 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę za szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży;

- Gimnazja zwiększa się plan o 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan o 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę za szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży;

- Pozostała działalność przy dziale oświata zwiększa się plan o 6.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za Opracowanie Raportów z badań dotyczących osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej, łącznika i sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej" za rok 2015, 2016 oraz 2017 oraz transport dzieci do Warszawy – uczestnictwo w gali Szkoły Dialogu.

- Domy pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia planu o 406,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczeń majątkowych oraz zwiększenia planu środków na dożywianie dzieci;

- Świadczenie wychowawcze dokonuje się przesunięć w kwocie 36,00 z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczeń majątkowych;

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne dokonuje się przesunięć w kwocie 36,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczeń majątkowych.

BURMISTRZ  
*Marek Dorabiata*  
mgr Marek Dorabiata