

Zarządzenie Nr 292/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 9 lipca 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 z póź. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 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, Zarządzeniem Nr 250/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 252/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/267/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 260/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/277/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 266/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 271/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/284/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 275/2018 z dnia 11 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 279/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 281/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLV/298/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 287/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **31.692.201,52 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **31.891.178,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 29.608.139,98 zł
- dochody majątkowe – 2.283.039,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.562.948,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **38.932.201,52 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **39.131.178,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą – 28.357.109,98 zł
- wydatki majątkowe – 10.774.069,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.562.948,32 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
Dorabiało
mgr Marek Dorabiało

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 292/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 2018 roku
Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 700,00	2 687,00	4 387,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		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	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	729 126,21	630,46	729 756,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 214,21	630,46	1 844,67
		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	630,46	1 844,67
855			Rodzina	8 699 626,82	195 660,00	8 895 286,82
	85504		Wspieranie rodziny	10 870,00	195 660,00	206 530,00
		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	10 870,00	195 660,00	206 530,00
Razem:				31 692 201,52	198 977,46	31 891 178,98

BURMISTRZ
Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 292/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	2 687,00	4 387,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85215		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	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	41 026,21	630,46	41 656,67
			Dodatki mieszkaniowe	1 214,21	630,46	1 844,67
855	85504		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	630,46	1 844,67
			Rodzina	8 642 626,82	195 660,00	8 838 286,82
			Wspieranie rodziny	10 870,00	195 660,00	206 530,00
		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	10 870,00	195 660,00	206 530,00
Razem:				9 363 970,86	198 977,46	9 562 948,32

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabidła

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 292/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 9 lipca 2018 roku
Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	3 210 607,52	0,00	3 210 607,52
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 494,00	0,00	268 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	6 800,00
751		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	2 687,00	4 387,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 600,00	0,00	307 600,00
			Ochootnicze stráže pozarne	302 600,00	0,00	302 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
			Oświata i wychowanie	9 779 709,57	0,00	9 779 709,57
			Przedszkola	951 572,00	- 5 000,00	946 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 890,00	- 5 000,00	81 890,00
852	85215		Pozostała działalność	66 252,00	5 000,00	71 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 252,00	5 000,00	68 252,00
			Pomoc społeczna	1 539 115,21	630,46	1 539 745,67
			Dotatki mieszkaniowe	91 722,21	630,46	92 352,67
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	91 722,21	630,46	92 352,67
			Rodzina	8 775 277,82	195 660,00	8 970 937,82
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 500,00	0,00	3 336 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 288,00	- 1 600,00	139 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 989,00	1 000,00	7 989,00
85504		Wspieranie rodziny	46 228,00	195 660,00	241 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 660,00	195 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 399 800,66	0,00	5 399 800,66
	90002	Gospodarka odpadami	1 225 397,66	13 000,00	1 238 397,66
	4300	Zakup usług pozostałych	585 476,66	13 000,00	598 476,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 500,00	- 13 000,00	83 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 13 000,00	77 000,00
90095		Pozostała działalność	151 880,00	0,00	151 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 7 710,00	82 290,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 710,00	7 710,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 311,00	0,00	767 311,00
	92195	Pozostała działalność	187 400,00	0,00	187 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	- 3 000,00	114 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem:	38 932 201,52	198 977,46	39 131 178,98

BURMISTRZ
Borzęcin
mgr Marek Dorubiata

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 292/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	2 687,00	4 387,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	41 026,21	630,46	41 656,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 214,21	630,46	1 844,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 214,21	630,46	1 844,67
855			Rodzina	8 642 626,82	195 660,00	8 838 286,82
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 288,00	- 1 600,00	139 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 989,00	1 000,00	7 989,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 870,00	195 660,00	206 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 660,00	195 660,00
Razem:				9 363 970,86	198 977,46	9 562 948,32

BURMISTRZ
Bonek
 mgr Marek Dorabiata

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 198.977,46 zł zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.35.2018 zwiększono plan dotacji w następujących działach:

- 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 – o kwotę 630,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

- 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010 – o kwotę 195.660,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

Na podstawie zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędników wyborczych /DWŁ-804-3/18/ wprowadza się dotację w następującym dziale:

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w kwocie 2.687,00 zł.

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

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w wysokości 1.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za przedłużenie licencji programu Płace Optivum oraz pełnienie funkcji ABI;

- Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć w kwocie 5.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Przedszkola dokonuje się zmniejszenia planu o 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia w rozdziale Pozostała działalność;

- Pozostała działalność zwiększa się plan o 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę not księgowych za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gmina Izbica Kujawska, a uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy.

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięć w kwocie 1.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za okulary korekcyjne dla pracowników oraz na prowizję bankowa, obsługę informatyczną.

- Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w kwocie 3.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata