

Zarządzenie Nr 294/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 25 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.2018.994 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, Zarządzeniem Nr 292/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVI/302/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **32.262.745,38 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **32.281.745,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 29.971.906,38 zł
- dochody majątkowe – 2.309.839,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.581.948,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **39.502.745,38 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **39.521.745,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą – 28.654.461,38 zł
- wydatki majątkowe – 10.867.284,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 9.581.948,32 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

mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 294/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	729 756,67	19 000,00	748 756,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	19 000,00	52 800,00
		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	18 000,00	19 000,00	37 000,00
Razem:				32 262 745,38	19 000,00	32 281 745,38

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 294/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 656,67	19 000,00	60 656,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	19 000,00	37 000,00
		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	18 000,00	19 000,00	37 000,00
Razem:				9 562 948,32	19 000,00	9 581 948,32

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 294/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018
roku Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 424 757,00	0,00	5 424 757,00
			Drogi publiczne gminne	4 493 902,00	0,00	4 493 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 168,00	23 000,00	63 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 207,00	- 23 000,00	408 207,00
750	75011		Administracja publiczna	3 210 607,52	0,00	3 210 607,52
			Urzędy wojewódzkie	210 898,52	800,00	211 698,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	2 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 442,00	- 800,00	2 483 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	3 000,00	122 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 800,00	2 700,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 494,00	0,00	268 494,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 116,00	- 13 800,00	187 316,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	13 800,00	14 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 060 139,97	0,00	10 060 139,97
	80104		Przedszkola	958 086,00	0,00	958 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 400,00	18 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
			Pomoc społeczna	1 539 745,67	19 000,00	1 558 745,67
			Dodatki mieszkaniowe	92 352,67	1 000,00	93 352,67
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	92 352,67	1 000,00	93 352,67
			Ośrodki pomocy społecznej	380 115,00	0,00	380 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 21,00	5 979,00
	85228	4430	Różne opłaty i składki	121,00	21,00	142,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 236,00	19 000,00	310 236,00

	4260	Zakup energii		2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		114 700,00	16 800,00	131 500,00
Razem:			39 502 745,38	19 000,00	39 521 745,38	

BURMISTRZ
Bonak
 mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 294/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 656,67	19 000,00	60 656,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	19 000,00	37 000,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 000,00	37 000,00
			Rodzina	8 838 286,82	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 440,00	- 1 300,00	3 102 140,00
85504		4300	Zakup usług pozostałych	7 989,00	1 300,00	9 289,00
			Wspieranie rodziny	206 530,00	0,00	206 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	- 207,00	1 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	207,00	207,00
Razem:				9 562 948,32	19 000,00	9 581 948,32

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.38.2018 zwiększono plan dotacji w następujących działach:

- 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – o kwotę 19.000,00 zł 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:

- Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięć w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę faktur za naprawy nawierzchni dróg gminnych;

- Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan o 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu o 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale Urzędy wojewódzkie oraz dokonuje się przesunięć w kwocie 3.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w wysokości 13.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia;

- Przedszkola dokonuje się przesunięć w kwocie 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za usługi telekomunikacyjne;

- Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

- Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięć w kwocie 21,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłacenie opłaty skarbowej;

- Pozostała działalność przy dziale Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia planu o 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale Dodatki mieszkaniowe;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięć w kwocie 1.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na prowizje bankowe i pozostałe usługi;

- Wspieranie rodziny dokonuje się przesunięć w kwocie 207,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za szkolenie /dotyczy Programu Dobry Start/;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zmniejszenia planu o 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg;

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zmniejszenia planu o 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg;

- Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zwiększenia planu o 25.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących – energia elektryczna;

- Pozostała działalność przy dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia planu o 13.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zmniejszenia planu o 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale Pozostała działalność oraz dokonuje się przesunięć o 800,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Pozostała działalność przy dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia planu o 10.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących.