

Zarządzenie Nr 309/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 14 września 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, Zarządzeniem Nr 294/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 298/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLVII/308/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 303/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **32.692.638,41 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **32.706.309,36 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 30.095.447,36 zł
- dochody majątkowe – 2.610.862,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.654.391,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **40.452.638,41 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **40.466.309,36 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą – 29.252.173,36 zł
- wydatki majątkowe – 11.214.136,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.654.391,33 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 Dorabiała

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 309/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 września 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	787 008,67	- 1 872,00	785 136,67
	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.	38 000,00	- 1 872,00	36 128,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	- 1 872,00	16 128,00
			Rodzina	8 895 286,82	15 542,95	8 910 829,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	2,95	259,77
		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	256,82	2,95	259,77
	85504		Wspieranie rodziny	206 530,00	15 540,00	222 070,00
		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	206 530,00	15 540,00	222 070,00
Razem:				32 692 638,41	13 670,95	32 706 309,36

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 309/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 września 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 838 286,82	15 542,95	8 853 829,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	2,95	259,77
		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	256,82	2,95	259,77
	85504		Wsparanie rodziny	206 530,00	15 540,00	222 070,00
		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	206 530,00	15 540,00	222 070,00
Razem:				9 638 848,38	15 542,95	9 654 391,33

BURMISTRZ
Dorabala
 mgr Marek Dorabala

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 309/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 14 września 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	3 258 630,52	0,00	3 258 630,52		
			Urzędy wojewódzkie	215 198,52	300,00	215 498,52		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 165,00	- 300,00	2 523 865,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	8 700,00	140 700,00	
			4260	Zakup energii	45 000,00	- 7 300,00	37 700,00	
			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 023,00	- 2 000,00	2 023,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	2 300,00	
		801	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
					Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 494,00	0,00	272 494,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	- 600,00	14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 700,00	800,00	5 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			8 800,00	- 800,00	8 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100,00	600,00	1 700,00		
	Oświata i wychowanie			10 119 294,03	0,00	10 119 294,03		
80101	Szkoły podstawowe			5 088 456,40	0,00	5 088 456,40		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			223 979,00	- 3 000,00	220 979,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			56 132,00	2 000,00	58 132,00		
80104	4300	Zakup usług pozostałych	43 980,00	1 000,00	44 980,00			
		Przedszkola	858 086,00	0,00	858 086,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	690,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	230,00	5 230,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 320,00	680,00			
852			Pomoc społeczna	1 663 997,67	- 1 872,00	1 662 125,67		

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 030,00	- 1 872,00	36 158,00
85219	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	- 1 872,00	36 128,00
			Ośrodki pomocy społecznej	381 957,00	0,00	381 957,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	300,00	1 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 021,00	- 300,00	5 721,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	- 30,00	170,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	30,00	1 030,00
855			Rodzina	8 970 937,82	15 542,95	8 986 480,77
85503			Karta Dużej Rodziny	296,82	2,95	299,77
	4300		Zakup usług pozostałych	6,00	2,95	8,95
85504			Wspieranie rodziny	241 888,00	15 540,00	257 428,00
	3110		Świadczenia społeczne	195 660,00	16 440,00	212 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 474,00	- 900,00	32 574,00
85508			Rodziny zastępcze	10 283,00	1 331,00	11 614,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 273,00	1 331,00	11 604,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 010,00	- 1 331,00	58 679,00
	3110		Świadczenia społeczne	60 000,00	- 1 331,00	58 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 570 388,63	0,00	5 570 388,63
90002			Gospodarka odpadami	1 258 985,63	575,00	1 259 560,63
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	575,00	575,00
90095			Pozostała działalność	153 880,00	- 575,00	153 305,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	- 575,00	7 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 597,00	0,00	907 597,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 676,00	1 500,00	376 176,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 500,00	12 400,00
92195			Pozostała działalność	342 400,00	- 1 500,00	340 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	- 1 500,00	74 200,00
	4260		Zakup energii	2 200,00	500,00	2 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	- 500,00	181 000,00
926			Kultura fizyczna	341 000,00	0,00	341 000,00
	92695		Pozostała działalność	341 000,00	0,00	341 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	21 000,00
Razem:				40 452 638,41	13 670,95	40 466 309,36

BURMISTRZ
Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 309/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 września 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	8 838 286,82	15 542,95	8 853 829,77	
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	2,95	259,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	2,95	8,95	
	85504		Wspieranie rodziny	206 530,00	15 540,00	222 070,00	
		3110	Świadczenia społeczne	195 660,00	16 440,00	212 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 266,00	- 900,00	6 366,00	
	Razem:				9 638 848,38	15 542,95	9 654 391,33

BURMISTRZ
Dorabiała
 mgr Marek Dorabiała

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia w kwocie 13.670,95 zł po stronie dochodów i wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 września 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.46.2018 zwiększono plan dotacji w następującym dziale:

- 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 – o kwotę 2,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010 – o kwotę 15.540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.48.2018 zmniejszono plan dotacji w następującym dziale:

- 852 Pomoc społeczna

Rozdział 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 § 2030 – o kwotę 1.872,00 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń – wrzesień 2018 r.

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

- Urzędy Wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu o 300,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za szkolenie pracownika;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości 300,00 zł w celu zabezpieczenia planu w rozdziale Urzędy wojewódzkie oraz przesunięć w kwocie 10.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w kwocie 1.400,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Szkoły podstawowe dokonuje się przesunięć w kwocie 3.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Przedszkola dokonuje się przesunięć w kwocie 320,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę umowy zlecenia;

- Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięć w kwocie 330,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Wspieranie rodziny dokonuje się przesunięć w kwocie 900,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.331,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości 1.331,00 zł w celu zabezpieczenia planu w rozdziale Rodziny zastępcze;

- Gospodarka odpadami dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 575,00 zł w celu zapłaty za ubezpieczenie ładowarki,

- Pozostała działalność przy dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan o 575,00 zł w celu zabezpieczenia planu w rozdziale Gospodarka odpadami;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.500,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Pozostała działalność przy dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan o 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia planu w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz dokonuje przesunięć w kwocie 500,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących,

- Pozostała działalność przy dziale Kultura fizyczna dokonuje przesunięć w kwocie 1.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących.