

Zarządzenie Nr 311/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 26 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, Zarządzeniem Nr 309/2018 z dnia 14 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **32.706.309,36 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **32.748.724,04 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 30.137.862,04 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 9.696.806,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **40.466.309,36 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **40.508.724,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą – 29.294.588,04 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 9.696.806,01 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 Dorubiata

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 311/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 września 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 910 829,77	42 414,68	8 953 244,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,77	54,68	314,45
		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	259,77	54,68	314,45
	85504		Wspieranie rodziny	222 070,00	42 360,00	264 430,00
		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	222 070,00	42 360,00	264 430,00
Razem:				32 706 309,36	42 414,68	32 748 724,04

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiałka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 311/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 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	8 853 829,77	42 414,68	8 896 244,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,77	54,68	314,45
		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	259,77	54,68	314,45
	85504		Wspieranie rodziny	222 070,00	42 360,00	264 430,00
		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	222 070,00	42 360,00	264 430,00
Razem:				9 654 391,33	42 414,68	9 696 806,01

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiatka

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 311/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 26 września

2018 roku
Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 258 630,52	0,00	3 258 630,52
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 865,00	0,00	2 523 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	9 500,00	150 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	500,00	3 200,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 494,00	0,00
754	75404	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 110,00	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	110,00	4 210,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 450,00	0,00	417 450,00
			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	280,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	280,00	5 280,00
		75412		Ochotnicze straż pożarne	412 450,00	- 280,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 535,00	- 280,00	99 255,00
			Oświata i wychowanie	10 119 294,03	0,00	10 119 294,03
			Szkoły podstawowe	5 088 456,40	311 150,00	5 399 606,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 878,00	13 600,00	196 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 279,00	241 000,00	2 902 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 979,00	- 1 800,00	219 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 546,00	41 000,00	571 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 964,00	8 400,00	80 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 345,00	8 950,00	232 295,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 872,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 543,00	- 1 200,00	281 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 674,00	1 000,00	54 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00	200,00	7 935,00

80104		Przedszkola	858 086,00	0,00	858 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	- 400,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	200,00	5 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	1 600,00
80110		Gimnazja	1 566 056,00	- 237 000,00	1 329 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 572,00	- 20 000,00	58 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 658,00	- 170 000,00	802 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 270,00	- 35 000,00	164 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 886,00	- 12 000,00	20 886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 363,00	- 80,00	2 283,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	- 500,00	1 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200,00	580,00	77 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 623,00	- 32 000,00	409 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 925,00	- 26 000,00	220 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 493,00	- 2 000,00	17 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 496,00	- 4 000,00	39 496,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 506,00	0,00	872 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	- 400,00	50 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 006,00	400,00	30 406,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	371 395,00	- 42 150,00	329 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 699,00	- 35 150,00	223 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 784,00	- 5 000,00	44 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 063,00	- 2 000,00	5 063,00
852		Pomoc społeczna	1 662 125,67	0,00	1 662 125,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 957,00	0,00	381 957,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	100,00	180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 721,00	- 100,00	5 621,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 436,00	0,00	306 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	50,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 150,00	39 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	784 012,00	0,00	784 012,00
85401		Świetlice szkolne	607 598,00	0,00	607 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 225,00	- 810,00	35 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 156,00	810,00	28 966,00
855		Rodzina	8 986 480,77	42 414,68	9 028 895,45
85501		Świadczenie wychowawcze	5 322 000,00	0,00	5 322 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	50,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 984,00	- 100,00	6 884,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
85502		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
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	50,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	- 100,00	10 189,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	259,77	54,68	314,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,82	54,68	305,50
85504		Wspieranie rodziny	257 428,00	42 360,00	299 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 100,00	42 360,00	254 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 570 388,63	0,00	5 570 388,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 366 823,00	14 000,00	3 380 823,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	153 305,00	- 14 000,00	139 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 850,00	- 14 000,00	69 850,00
		Razem:	40 466 309,36	42 414,68	40 508 724,04

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 311/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 26 września 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	8 853 829,77	42 414,68	8 896 244,45
			Świadczenie wychowawcze	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	50,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	- 100,00	6 864,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
	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
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	50,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	- 100,00	10 189,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,77	54,68	314,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,82	54,68	305,50	
85504		Wspieranie rodziny	222 070,00	42 360,00	264 430,00	
	3110	Świadczenia społeczne	212 100,00	42 360,00	254 460,00	
Razem:				9 654 391,33	42 414,68	9 696 806,01

BURMISTRZ
Bonelli
 mgr Marek Dorabiata

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia w kwocie 42.414,68 zł po stronie dochodów i wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 września 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększono plan dotacji w dziale 855 Rodzina:

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 – o kwotę 54,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010 – o kwotę 26.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.48.2018 zwiększono plan dotacji w następującym dziale:

- 855 Rodzina Rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010 – o kwotę 15.810,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć w kwocie 10.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w kwocie 110,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS;
- Komendy wojewódzkie Policji dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 280,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za paliwo;
- Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan o 280,00 zł w celu zabezpieczenia planu w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji;
- Szkoły podstawowe zwiększa się plan o 311.150,00 zł oraz dokonuje się przesunięć w kwocie 1.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na odpis ZFŚS;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć w kwocie 1.200,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;
- Przedszkola dokonuje się przesunięć w kwocie 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących;
- Gimnazja zmniejsza się plan o 237.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu w rozdziale Szkoły podstawowe oraz dokonuje przesunięć w kwocie 580,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;
- Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan o 32.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu w rozdziale Szkoły podstawowe;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięć w kwocie 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejsza się plan o 42.150,00 zł w celu zabezpieczenia planu w rozdziale Szkoły podstawowe;
- Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięć w kwocie 100,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się przesunięć w kwocie 150,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Świetlice szkolne dokonuje się przesunięć w kwocie 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS;
- Świadczenia wychowawcze dokonuje się przesunięć w kwocie 100,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięć w kwocie 100,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 14.000,00 zł w celu zapłaty za prace remontowo – naprawcze przy kanalizacji;
- Pozostała działalność przy dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan o 14.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata