

Zarządzenie Nr 320/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 16 października 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, Zarządzeniem Nr 311/2018 z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem 313/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Uchwałą Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 rok, Zarządzeniem 316/2018 z dnia 8 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **32.940.516,65 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **33.204.829,99 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 30.492.160,05 zł
- dochody majątkowe – 2.712.669,94 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.765.159,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **40.700.516,65 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **40.964.829,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą – 29.760.743,99 zł

- wydatki majątkowe – 11.204.086,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.765.159,14 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 Dorabiału

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 320/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 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	36 791,00	38 820,00	75 611,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 091,00	38 820,00	73 911,00
		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	35 091,00	38 820,00	73 911,00
852			Pomoc społeczna	785 136,67	145 374,00	930 510,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 236,00	96 576,00	329 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 236,00	96 576,00	329 812,00
	85216		Zasiłki stałe	182 974,00	48 798,00	231 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 974,00	48 798,00	231 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	80 092,00	215 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	80 092,00	215 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	80 092,00	215 092,00
855			Rodzina	8 983 624,45	27,34	8 983 651,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,45	27,34	341,79
		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	314,45	27,34	341,79
Razem:				32 940 516,65	264 313,34	33 204 829,99

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 320/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów 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	36 791,00	38 820,00	75 611,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 091,00	38 820,00	73 911,00
		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	35 091,00	38 820,00	73 911,00
855			Rodzina	8 926 624,45	27,34	8 926 651,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,45	27,34	341,79
		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	314,45	27,34	341,79
Razem:				9 726 311,80	38 847,34	9 765 159,14

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorubiata

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 320/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 313 838,52	0,00	3 313 838,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 494,00	0,00	272 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 68,00	332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	- 81,00	14 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 51,00	5 449,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	- 190,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	390,00	2 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 791,00	38 820,00	75 611,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 091,00	38 820,00	73 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 820,00	38 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 962,00	1 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	1 119,00	1 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	143,00	229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 959,00	1 323,00	20 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,00	2 722,00	10 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 7 195,00	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 74,00	126,00
852			Pomoc społeczna	1 695 125,67	145 374,00	1 840 499,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 736,00	96 576,00	379 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 236,00	96 576,00	378 812,00
	85216		Zasiłki stałe	183 474,00	48 798,00	232 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 974,00	48 798,00	231 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 012,00	80 092,00	864 104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 000,00	80 092,00	255 092,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 320/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 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	36 791,00	38 820,00	75 611,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 091,00	38 820,00	73 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 820,00	38 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 962,00	1 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	1 119,00	1 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	143,00	229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 959,00	1 323,00	20 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,00	2 722,00	10 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 7 195,00	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 74,00	126,00
855			Rodzina	8 926 624,45	27,34	8 926 651,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,45	27,34	341,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,50	27,34	332,84
Razem:				9 726 311,80	38 847,34	9 765 159,14

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiała

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 320/2018 Burmistrza
Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia w kwocie 264.313,34 zł po stronie dochodów i wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.56.2018 zwiększono plan dotacji w dziale 855 Rodzina Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 o kwotę 27,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.58.2018 zwiększono plan dotacji w działach:

852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 § 2030 w kwocie 96.576,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

Rozdział 85216 § 2030 w kwocie 48.798,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 § 2030 w kwocie 80.092,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 października 2018 roku przyznana została dotacja celowa na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 roku w kwocie 38.820,00 zł (Dz. 751 Rozdział 75109 § 2010).

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

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w kwocie 390,00 zł w celu zapłaty faktury za szkolenie;
- Pozostała działalność przy dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 1.000,00 zł w celu zapłaty faktur za energię elektryczną.

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata