

Zarządzenie Nr 9/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 18 grudnia 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 roku, Zarządzeniem 316/2018 z dnia 8 października 2018 roku, Zarządzeniem 320/2018 z dnia 16 października 2018 roku, Zarządzeniem 321/2018 z dnia 26 października 2018 roku, Uchwałą Nr XLIX/321/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2018 roku, Zarządzeniem 324/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, Zarządzeniem 1/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 roku, Zarządzeniem 4/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku
Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	958 167,67	- 30 447,00	927 720,67
	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.	34 432,00	- 376,00	34 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 128,00	- 376,00	15 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 812,00	- 19 085,00	310 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 812,00	- 19 085,00	310 727,00
	85216		Zasiłki stałe	231 772,00	- 10 986,00	220 786,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 772,00	- 10 986,00	220 786,00
			Rodzina	9 696 038,80	20,00	9 696 058,80
	85504		Wspieranie rodziny	321 439,00	20,00	321 459,00
		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	309 400,00	20,00	309 420,00
Razem:				34 491 540,96	- 30 427,00	34 461 113,96

BURMISTRZ
Marek Doruchala
mgr Marek Doruchala

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	3 375 404,52	0,00	3 375 404,52	
			Urzędy wojewódzkie	210 777,52	- 1 792,00	208 985,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 210,00	- 1 900,00	26 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	- 150,00	2 057,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 896,00	120,00	10 016,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00	180,00	3 292,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 42,00	758,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 794,00	1 329,00	2 601 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 376,00	- 4 158,00	273 218,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 160,00	2 000,00	176 160,00	
4260	Zakup energii	43 100,00	- 3 463,00	39 637,00			
4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	8 000,00	169 500,00			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT):		2 023,00	- 1 050,00	973,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 811,00	463,00	34 274,00		
4300	Zakup usług pozostałych		29 091,00	463,00	29 554,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 494,00	0,00	292 494,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 901,00	- 500,00	17 401,00		
4300	Zakup usług pozostałych		8 263,00	500,00	8 763,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 450,00	0,00	488 450,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	483 170,00	0,00	483 170,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 352,00	749,00	13 101,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 633,00	- 749,00	15 884,00	
801			Oświata i wychowanie	10 421 693,82	0,00	10 421 693,82	
80101			Szkoły podstawowe	5 712 552,40	3 000,00	5 715 552,40	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00	

				60 639,00	4 000,00	64 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4260	Zakup energii		186 200,00		9 490,00	195 690,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00		- 5 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 960,00		1 940,00	50 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222 845,00		- 7 000,00	215 845,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		570,00	570,00
80104	Przedszkola		770 336,00		- 69,00	770 267,00
4260	Zakup energii		9 000,00		- 800,00	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 130,00		800,00	6 930,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 000,00		- 69,00	28 931,00
80110	Gimnazja		1 324 026,00		- 3 000,00	1 321 026,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 377,00		- 3 000,00	72 377,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		335 000,00		- 3 000,00	332 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		335 000,00		- 3 000,00	332 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 141,00		69,00	20 210,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00		- 400,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 241,00		469,00	19 710,00
80195	Pozostała działalność		90 752,00		3 000,00	93 752,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		600,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 752,00		2 400,00	86 152,00
852	Pomoc społeczna		1 870 576,67		- 30 447,00	1 840 129,67
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.		34 462,00		- 376,00	34 086,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 432,00		- 376,00	34 056,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		379 312,00		- 19 085,00	360 227,00
3110	Świadczenia społeczne		378 812,00		- 19 085,00	359 727,00
85216	Zasiłki stałe		232 272,00		- 10 986,00	221 286,00
3110	Świadczenia społeczne		231 772,00		- 10 986,00	220 786,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		395 755,00		- 3 273,00	392 482,00

				287 781,00	- 2 928,00	284 853,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 256,00		- 260,80	4 995,20
4270	Zakup usług remontowych		180,00		- 44,00	136,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 171,00		- 40,20	5 130,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		319 041,00	3 607,00		322 648,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 471,00	- 38,00		2 433,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 292,00	3 478,00		165 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 529,00	- 323,00		3 206,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 140,00	125,00		1 265,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 850,00	405,00		40 255,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	- 40,00		60,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		185 434,00	- 334,00		185 100,00
3110	Świadczenia społeczne		185 334,00	- 334,00		185 000,00
855	Rodzina		9 780 118,80	20,00		9 780 138,80
85501	Świadczenie wychowawcze		5 675 102,00	0,00		5 675 102,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	- 200,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 711,00	- 345,00		50 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 755,00	- 1 200,00		8 555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 125,00	33,00		1 158,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 940,00	1 400,00		6 340,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	- 25,00		75,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 264,00	800,00		10 064,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 200,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 263,00		237,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 677 815,00	- 49,00		3 677 766,00
3110	Świadczenia społeczne		3 419 768,00	- 2 524,00		3 417 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 616,00	260,00		79 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 688,00	2 524,00		141 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 970,00	- 309,00		2 661,00

rZa

bu

85504	Wsparanie rodziny		348 097,00	- 577,00	347 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 331,00	- 192,00	35 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,41	- 454,00	6 430,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,75	85,80	1 039,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,55	- 16,80	987,75
85508	Rodziny zastępcze		18 172,00	284,00	18 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 162,00	284,00	18 446,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 550,00	362,00	60 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 540,00	362,00	60 902,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 624 888,63	0,00	5 624 888,63
90002	Gospodarka odpadami		1 260 060,63	- 4 601,00	1 255 459,63
	4300	Zakup usług pozostałych	619 064,63	- 4 601,00	614 463,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 217,00	- 1 300,00	78 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 1 300,00	22 900,00
90095	Pozostała działalność		154 355,00	5 901,00	160 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 596,00	- 2 040,00	18 556,00
	4260	Zakup energii	23 050,00	1 840,00	24 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 350,00	1 500,00	84 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 225,00	4 601,00	9 826,00
	Razem:		42 251 540,96	- 30 427,00	42 221 113,96

BURMISTRZ
Dorubiała
mgr Marek Dorubiała

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia w kwocie 30.447,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejszono plan dotacji celowych w 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 376,00 zł,

- 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę 19.085,00 zł,

- 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 o kwotę 10.986,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego z zadań własnych gminy.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2018 zwiększono plan dotacji celowych w dziale:

- 855 Rodzina Rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010 o kwotę 20,00 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 wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 1.792,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizacji wydatków w rozdziale urzędy gmin i promocja jednostek samorządu terytorialnego;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć w kwocie 8.671,00 zł oraz zwiększenia planu o kwotę 1.329,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące;

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan o kwotę 463,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące;

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w kwocie 500,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć w kwocie 749,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Szkoły podstawowe dokonuje się przesunięć w kwocie 13.000,00 zł oraz zwiększenia planu o kwotę 3.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Przedszkola dokonuje się przesunięć w kwocie 800,00 zł oraz zmniejszenia planu o kwotę 69,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących w rozdziale doksztalcanie nauczycieli;

- Gimnazja dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 3.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących w rozdziale 80101;

- Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 3.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących w rozdziale 80195;

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przesunięć w kwocie 400,00 zł oraz zwiększenia planu o kwotę 69,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Pozostała działalność przy szkołach podstawowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.000,00 zł w celu zapłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin oraz na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;

- Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięć oraz zmniejszenia planu o kwotę 3.273,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu o kwotę 3.607,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Pomoc w zakresie dożywiania dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 334,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących w rozdziale 85228;
- Świadczenia wychowawcze dokonuje się przesunięć w kwocie 2.233,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 2.784,00 oraz zmniejszenia planu o kwotę 49,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85508;
- Wspieranie rodziny dokonuje się przesunięć w kwocie 65,80 zł w celu realizacji wydatków bieżących oraz zmniejszenia planu o kwotę 557,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85508 i 85510;
- Rodziny zastępcze zwiększa się plan o kwotę 284,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększa się plan o kwotę 362,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;
- Gospodarka odpadami zmniejsza się plan o 4.601,00 zł w celu w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90095;
- Utrzymanie zieleni w miastach zmniejsza się plan o 1.300,00 w celu zabezpieczenia planu w rozdziale 90095;
- Pozostała działalność przy gospodarce komunalnej dokonuj się przesunięć w kwocie 2.040,00 zł oraz zwiększa się plan o 5.901,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących.

BURMISTRZ
Dorabiała
mgr Marek Dorabiała