

Zarządzenie Nr 108/2019
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 31 października 2019 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2019 roku, Uchwałą nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2019 roku, Uchwałą nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Uchwałą nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 maja 2019 roku, Uchwałą nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 67/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 71/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku, Uchwałą nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 75/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 87/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 2019 roku, Uchwałą nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 91/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 95/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 98/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 100/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 103/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 106/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 października 2019 roku, Uchwałą nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **38.193.641,49 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **38.260.617,49 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.519.415,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.471.202,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.386.969,15 zł.

2. w § 2.1 wydatki budżetu w wysokości **41.607.493,49 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **41.674.469,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.612.379,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.062.090,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.386.969,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4 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 108/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	832 664,99	47 886,00	880 550,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	- 1 600,00	14 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	- 1 600,00	14 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 700,00	39 886,00	302 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 700,00	39 886,00	301 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 794,00	9 600,00	147 394,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	9 600,00	141 900,00
			Rodzina	9 195 528,20	19 090,00	9 214 618,20
	85504		Wspieranie rodziny	305 041,00	17 336,00	322 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 336,00	17 336,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 841,00	1 754,00	18 595,00
		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	16 841,00	1 754,00	18 595,00
Razem:				38 193 641,49	66 976,00	38 260 617,49

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 122 856,20	1 754,00	9 124 610,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 841,00	1 754,00	18 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 841,00	1 754,00	18 595,00
Razem:				10 385 215,15	1 754,00	10 386 969,15

BURMISTRZ
Dorabata
 mgr Marek Dorabata

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	3 349 193,00	0,00	3 349 193,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 788,00	0,00	2 611 788,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 282,00	2 000,00	115 282,00	
	75085	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	257 530,00	0,00	257 530,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	200,00	5 500,00	
			Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00	
	801	80101		Oświata i wychowanie	11 204 298,14	0,00	11 204 298,14
				Szkoły podstawowe	7 064 374,11	1 350,00	7 065 724,11
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 730,01	27,91	4 757,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1,06	1,47	2,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 210,00	-1 300,00	14 910,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 168,13	-27,91	16 140,22	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	850,96	-1,47	849,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 953,00	3 650,00	119 603,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	-1 000,00	2 370,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	-100,00	1 960,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 770,00	100,00	301 870,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	451 327,00	0,00	451 327,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-70,00	4 430,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 231,00	70,00	10 301,00	
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 039 541,00	-1 350,00	1 038 191,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	-1 170,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	0,00	139 000,00	
			Zakup energii	7 500,00	-64,00	7 436,00	

852	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	128,00
		Pomoc społeczna	1 768 471,99	47 886,00	1 816 357,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 706,00	-1 600,00	14 106,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	-1 600,00	14 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 200,00	39 886,00	345 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 700,00	39 886,00	343 586,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 563,00	9 600,00	407 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 469,00	9 600,00	288 069,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 528,00	0,00	385 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 750,00	-4 200,00	185 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 790,00	4 200,00	123 990,00
855		Rodzina	9 343 972,20	19 090,00	9 363 062,20
85504		Wspieranie rodziny	339 191,00	17 336,00	356 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 141,00	17 336,00	47 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	-18,00	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	18,00	1 248,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 851,00	1 754,00	18 605,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 841,00	1 754,00	18 595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 001,23	0,00	3 349 001,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 863,23	-5 000,00	557 863,23
	4270	Zakup usług remontowych	240 727,23	-5 000,00	235 727,23
90095		Pozostała działalność	317 460,00	5 000,00	322 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 880,00	4 500,00	25 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 350,00	500,00	86 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 026,00	0,00	2 753 026,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 626,00	-7 000,00	2 181 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
92195		Pozostała działalność	338 800,00	7 000,00	345 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 329,00	7 000,00	107 329,00

Razem:	41 607 493,49	66 976,00	41 674 469,49
--------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Marek Dorubiata
mgr Marek Dorubiata

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 122 856,20	1 754,00	9 124 610,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 841,00	1 754,00	18 595,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 841,00	1 754,00	18 595,00
Razem:				10 385 215,15	1 754,00	10 386 969,15

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiała

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 66.976,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;
- R.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.90.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dziale:

- 855 Rodzina R. 85504 Wspieranie rodziny § 2030 o kwotę 17.336,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.94.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina R. 85513 § 2010 o kwotę 1.754 00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna

oraz zmniejszono plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 o kwotę 1.600,00 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego.

Ponadto w budżecie gminy Izbica Kujawska na 2019 rok dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w następujących działach:

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 2.200,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 3.849,38 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć w kwocie 64,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 4.200,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 18,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 5.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć w kwocie 7.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata