Zarządzenie Nr 114/2019
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 14 listopada 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, Zarządzeniem Nr 108/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **38.260.617,49 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **38.731.042,49 zł**, z tego:
   1) dochody bieżące w wysokości 33.989.840,11 zł;
   2) dochody majątkowe w wysokości 4.741.202,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
   3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.823.594,15 zł.
2. w § 2.1wydatki budżetu w wysokości **41.674.469,49 zł** zastępuje się kwotą w wysokości

42.144.894,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.082.804,49 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 10.823.594,15 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 Dorabiała

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 roku

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**87 435,00**	**5 639,00**	**93 074,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 050,00	5 639,00	80 689,00
		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	75 050,00	5 639,00	80 689,00
852			**Pomoc społeczna**	**880 550,99**	**33 800,00**	**914 350,99**
	85216		Zasiłki stałe	163 425,00	33 800,00	197 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 425,00	33 800,00	196 225,00
855			**Rodzina**	**9 214 618,20**	**430 986,00**	**9 645 604,20**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 455 193,00	430 986,00	5 886 179,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 440 193,00	430 986,00	5 871 179,00
			Razem:	38 260 617,49	470 425,00	38 731 042,49

BURMISTRZ
mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**75 050,00**	**5 639,00**	**80 689,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 050,00	5 639,00	80 689,00
		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	75 050,00	5 639,00	80 689,00
855			**Rodzina**	**9 124 610,20**	**430 986,00**	**9 555 596,20**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 440 193,00	430 986,00	5 871 179,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 440 193,00	430 986,00	5 871 179,00
			Razem:	10 386 969,15	436 625,00	10 823 594,15

BURMISTRZ
mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 981 944,00**	**0,00**	**4 981 944,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 981 944,00	0,00	4 981 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-1 287,00	70 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	1 830,00	532 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 385,00	-543,00	62 842,00
750			**Administracja publiczna**	**3 349 193,00**	**5 639,00**	**3 354 832,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 902,00	5 139,00	208 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 518,00	5 639,00	154 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 892,00	-1 000,00	2 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	500,00	4 123,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 600,00	-3 000,00	129 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	-3 000,00	3 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 788,00	8 500,00	2 620 288,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 385,00	9 500,00	142 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	4 000,00	17 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	257 530,00	-5 000,00	252 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 110,00	-4 000,00	27 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**490 994,00**	**0,00**	**490 994,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 994,00	0,00	490 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 818,00	3 000,00	60 818,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	700,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 204 298,14**	**0,00**	**11 204 298,14**
	80101		Szkoły podstawowe	7 065 724,11	13 940,00	7 079 664,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 732,68	-5,77	32 726,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,98	-0,30	31,68

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 134,00	-8 300,00	83 834,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 140,22	-4,15	16 136,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	849,49	-0,24	849,25
		4260	Zakup energii	182 879,00	31 000,00	213 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 308,00	3 240,00	61 548,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 412,68	9,92	40 422,60
		4309	Zakup usług pozostałych	87,00	0,54	87,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 870,00	-12 000,00	289 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 660,00	-5 640,00	428 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 922,00	-5 000,00	50 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 016,00	-200,00	7 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-440,00	60,00
	80104		Przedszkola	890 653,00	-5 350,00	885 303,00
		4260	Zakup energii	8 350,00	650,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 300,00	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 327,00	-2 800,00	448 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	-2 800,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 191,00	-5 500,00	1 032 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 682,00	-5 000,00	15 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-500,00	2 600,00
	80195		Pozostała działalność	122 135,00	5 350,00	127 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	350,00	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 335,00	5 000,00	55 335,00
851			**Ochrona zdrowia**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	0,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,00	200,00	7 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,00	100,00	1 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 979,00	2 700,00	49 679,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 816 357,99**	**33 800,00**	**1 850 157,99**

	85216		Zasiłki stałe	163 [illegible]25,00	33 800,00	197 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 425,00	33 800,00	196 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 163,00	0,00	407 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 155,00	-550,00	1 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	520,00	7 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	30,00	2 645,00
855			**Rodzina**	**9 363 062,20**	**430 986,00**	**9 794 048,20**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 455 193,00	430 986,00	5 886 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 339 545,00	430 486,00	5 770 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 399,00	500,00	7 899,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 527,00	-551,00	355 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 477,00	-551,00	46 926,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 551,00	4 000,00	42 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 543,00	4 000,00	42 543,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 023,00	-3 449,00	17 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 015,00	-3 444,00	17 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	-5,00	3,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 349 001,23**	**0,00**	**3 349 001,23**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 706,00	6 000,00	101 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 094,00	6 000,00	98 094,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 863,23	-17 050,00	540 813,23
		4260	Zakup energii	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 727,23	-7 050,00	228 677,23
	90095		Pozostała działalność	322 460,00	11 050,00	333 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	2 000,00	27 380,00
		4260	Zakup energii	40 300,00	3 000,00	43 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	50,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 850,00	6 000,00	92 850,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 753 026,00**	**0,00**	**2 753 026,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 626,00	-16 000,00	2 165 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	345 800,00	16 000,00	361 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 329,00	15 000,00	122 329,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**332 000,00**	**0,00**	**332 000,00**
	92695		Pozostała działalność	332 000,00	0,00	332 000,00

		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	350,00	905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 445,00	-1 350,00	4 095,00

Razem:	41 674 469,49	470 425,00	42 144 894,49

BURMISTRZ
mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**75 050,00**	**5 639,00**	**80 689,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 050,00	5 639,00	80 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	5 639,00	77 939,00
855			**Rodzina**	**9 124 610,20**	**430 986,00**	**9 555 596,20**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 440 193,00	430 986,00	5 871 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 339 545,00	430 486,00	5 770 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 399,00	500,00	7 899,00
			Razem:	10 386 969,15	436 625,00	10 823 594,15

BURMISTRZ
mgr Marek Dorabiała

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 114/2019
Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia14
listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w
sprawie budżetu na 2019 rok

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 470.425,00 zł.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.97.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna R. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 5.639,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników).
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.98.2019 zwiększono plan dotacji celowej w działach:
- 852 Pomoc społeczna R. 85216 Zasiłki stałe § 2030 o kwotę 33.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 855 Rodzina R. 85501 Świadczenie wychowawcze § 2060 o kwotę 430.986,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszt związane z realizacją wypłat.
Ponadto w budżecie gminy Izbica Kujawska na 2019 rok dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w następujących działach:
- Drogi publiczne dokonuje się przesunięć w kwocie 1.830,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 14.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć w kwocie 3.700,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 41.550,46 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć w kwocie 3.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 550,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 4.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 17.050,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć w kwocie 19.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Kultura fizyczna dokonuje się przesunięć w kwocie 1.350,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

BURMISTRZ
mgr Marek Dorabiała