

Zarządzenie Nr 91/2019
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 31 lipca 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) oraz art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **35.528.805,46 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **35.571.324,41 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31.025.379,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.545.945,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.610.715,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. w § 2.1 wydatki budżetu w wysokości **39.528.805,46 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **39.571.324,41 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.207.800,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.363.524,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.610.715,30 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 Doruchala

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2019 roku

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 051 320,03	15 849,95	1 067 169,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 278,92	15 849,95	51 128,87
		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	35 278,92	15 849,95	51 128,87
852			Pomoc społeczna	777 280,99	26 669,00	803 949,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 110,00	1 619,00	136 729,00
		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	2 810,00	1 619,00	4 429,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00	25 050,00	99 450,00
		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	54 800,00	25 050,00	79 850,00
Razem:				35 528 805,46	42 518,95	35 571 324,41

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2019 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 278,92	15 849,95	51 128,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 278,92	15 849,95	51 128,87
		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	35 278,92	15 849,95	51 128,87
852			Pomoc społeczna	58 710,99	26 669,00	85 379,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 810,00	1 619,00	4 429,00
		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	2 810,00	1 619,00	4 429,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00	25 050,00	79 850,00
		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	54 800,00	25 050,00	79 850,00
Razem:				8 568 196,35	42 518,95	8 610 715,30

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 944 781,03	15 849,95	10 960 630,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 694 526,11	7 840,00	6 702 366,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	15 000,00	110 400,00
		4260	Zakup energii	172 450,00	6 000,00	178 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 724,00	5 000,00	55 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 933,00	1 840,00	7 773,00
	80110		Gimnazja	653 991,00	-1 840,00	652 151,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,00	-1 840,00	827,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	362 173,00	-6 000,00	356 173,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	-6 000,00	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 278,92	15 849,95	51 128,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 278,92	15 849,95	51 128,87
852			Pomoc społeczna	1 677 639,99	26 669,00	1 704 308,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 824,00	1 619,00	383 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789,00	1 595,00	4 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	24,00	5 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 160,00	25 050,00	364 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	25 050,00	114 850,00
855			Rodzina	7 978 129,64	0,00	7 978 129,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 172,00	0,00	3 161 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 948 295,00	-12 800,00	2 935 495,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 347,00	12 800,00	105 147,00
85504		Wspieranie rodziny	248 650,00	0,00	248 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	-80,00	840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	130,00	1 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 574,00	0,00	3 226 574,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 500,00	-2 500,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	296 360,00	2 500,00	298 860,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	4 500,00	32 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	332 000,00	0,00	332 000,00
	92695	Pozostała działalność	332 000,00	0,00	332 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	100,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	-100,00	9 520,00
Razem:			39 528 805,46	42 518,95	39 571 324,41

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 91/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 278,92	15 849,95	51 128,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 278,92	15 849,95	51 128,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 168,79	3 670,03	11 838,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 766,52	8 880,61	28 647,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 343,61	3 299,31	10 642,92
852			Pomoc społeczna	58 710,99	26 669,00	85 379,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 810,00	1 619,00	4 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789,00	1 595,00	4 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	24,00	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00	25 050,00	79 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	25 050,00	79 850,00
855			Rodzina	7 766 013,64	0,00	7 766 013,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 500,00	0,00	3 123 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 948 295,00	- 12 800,00	2 935 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 347,00	12 800,00	105 147,00
Razem:				8 568 196,35	42 518,95	8 610 715,30

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabala

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42.518,95 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.51.2019 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 801 Oświata i wychowanie R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 – o kwotę 15.849,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- 852 Pomoc społeczna R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010 o kwotę 1.619,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 lipca 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.54.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dziale:

- 852 Pomoc społeczna R. 85219 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 25.050,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

- Szkoły podstawowe dokonuje zwiększenia planu o 7.840,00 zł oraz przesunięć w kwocie 20.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Gimnazja dokonuje zmniejszenia planu o 1.840,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących w rozdziale szkoły podstawowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum dokonuje zmniejszenia planu o 6.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących w rozdziale szkoły podstawowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Wspieranie rodziny dokonuje się przesunięć w kwocie 12.800,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Oczyszczanie miast i wsi dokonuje zmniejszenia planu o 2.500,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących w rozdziale pozostała działalność zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Pozostała działalność przy gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększa się plan o 2.500,00 zł oraz dokonuje przesunięć w kwocie 2.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- Pozostała działalność przy kulturze fizycznej dokonuje przesunięć w kwocie 100,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

BURMISTRZ
Marek Dorubiata
mgr Marek Dorubiata