

Zarządzenie Nr 39 /2007
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 28.12.2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 188 ust 1 pkt 1,2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza co następuje :

§ 1

Wprowadza zmianę do :

- Uchwały Nr VI/29/07 R G i M Izbica Kujawska z dnia 29.03.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu
- Zarządzeniem Nr 10/2007 B.G i M Izbica Kujawska z dnia 31 marca 2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r
- Zarządzenia Nr 11/2007 B G i M Izbica Kujawska z dnia 01.04.2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok
- Zarządzenia Nr 13 /2007 B G i M Izbica Kujawska z dnia 16.05.2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok
- Uchwały Nr VIII/35/07 R.G i M Izbica Kujawska z dnia 22.06.2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta 2007 rok
- Zarządzeniem Nr 17/2007 BGi M Izbica Kujawska z dnia 25.06.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok
- Uchwałą Nr IX/41/07 R G i M Izbica Kujawska z dnia 27.09.200r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.
- Zarządzeniem Nr 29/2007 BG i M Izbica Kujawska z dnia 28.09.2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok
- Zarządzeniem Nr 31/2007 BGiM Izbica Kujawska z dnia 18.10.2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok
- Uchwałą Nr X/51/07 R G i M Izbica Kujawska z dnia 23.11.2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.
- Zarządzeniem Nr 35/2007 BGiM Izbica Kujawska z dnia 29.11.2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok
- Uchwałą Nr XI/60/07 R.G i M Izbica Kujawska z dnia 28.12.2007 roku

§ 2

Dochody budżetu w wysokości 16.683.746 zł zastępuje się wyrazami 16.689.288 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone z kwocie 3.104.570 zł

Wydatki budżetu w wysokości 18.873.746 zł zastępuje się wyrazami 18.879.288 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone w kwocie 3.104.570 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta

Burmistrz Gminy i Miasta
Bogdan Sadowski

Zmiany w planie dochodów

Dz	Rozdz	§	Treść	zwiększe	zmniej	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19.579		177.017
	80195		Pozostałą działalność	19.579		95.574
		2030	Dot cel otrzym z b p na reali włas zadań bieżących gminy	19.579		95.574
852			Pomoc społeczna		14.037	3.464.306
	85214		Zasiłki i pom w nat oraz skł na ubezpieczenia em rent		14.037	520.830
		2030	Dot.celowe otrzym z b p na real z b z zakr adm rządowej		14..037	413.000
			razem	19.579	14.037	16.689.288

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 39/07 BGiM Izbica kuj z
dnia 28.12.07 w sprawie
dokonania zmian w budżecie g i
m na 2007 r.

Zmiany w planie wydatków

Dz	Roz	§	Treść	zwiększ	Zmniej po zmianie	Po zmian
010			Rolnictwo i łowiectwo	1	1	403.789
	01095		Pozostała działalność	1	1	317.148
		4110	Składki na ubezp społeczne		1	664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1		1.714
400			Wytwarzanie i zaopatryw w ene, wodę	1.000	1.000	296.467
	40002		Dostarczanie wody	1.000	1.000	296.467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000		21.000
750			Administracja publiczna	30.447	30.447	1.444.336
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3.662	688	81.246
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.550		58.038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87	4.339
		4110	Składki na ubezp społeczne	62	601	10.380
		4120	Składki na fund pracy	50		1.480
	75022		Rady gmin	9.670		96.770
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.670		94.470
	75023		Urzędy gmin	17.115	29.759	1.259.187
		4010	Wynagrodzenia osobowe		12.406	712.335
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.058		57.158
		4110	Składki na ubezp społeczne		17.353	117.445
		4120	Składki na fund pracy	291		20.242
		4300	Zakup usług pozostałych	12.835		93.135
		4440	Odpis na zak fun św socjal	2.280		36.275
		4700	Szkolenia pracowników	651		7.151
754			Bezpieczeństwo publiczne i ich przeciwp	701	701	82.430
	75404		Komendy wojewódzkie	1		3.001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1		3.001
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700	701	79.429
		4260	Zakup energii		701	4.799
		4270	Zakup usług remontowych	700		2.200
756			Dochody od os praw fizycz oraz wydatki	237	237	58.600
	75647		Pobor podatków	237	237	58.600
		4100	Wynagrodz agencyjno prowizyjne	237		237
		4300	Zakup usług pozostałych		237	2.763
758			Różne rozliczenia		18.889	66.200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		18.889	66.200
		4810	Rezerwy		18.889	66.200
801			Oświata i wychowanie	73.742	54.163	5.834.330
	80101		Szkoły podstawowe	27.014	37.322	3.257.704

		3020	Wydatki osob niemal do wynagrodzen	409		31.789
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	581		125.961
		4010	Wynagrodzenia osobowe		12.574	2.042.000
		4210	Zakup materiałów	26.024		133.323
		4260	Zakup energii		15.736	128.200
		4300	Zakup usług pozostałych		7.654	15.500
		4440	Odpis na zak fun św socjal		1.358	141.830
	80103		Oddziały przedszkolne	4.179	1.340	187.329
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	54		9.365
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.111		129.749
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.340	8.082
		4110	Składki na ubez p społeczne	2.346		25.600
		4120	Składki na fund pracy	384		3.649
		4440	Odpis na zak fun św socjal	284		8.484
	80104		Przedszkola	5.501	5.501	333,695
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	278		9.365
		4010	Wynagrodzenia osobowe	999		197.572
		4110	Składki na ubez p społeczne		3.055	37.108
		4120	Składki na fund pracy	48		5.307
		4210	Zakup materiałów	2.004		17.004
		4270	Zakup usług remontowych		1.950	50
		4280	Zakup usług remontowych	200		600
		4300	Zakup usług pozostałych	1.875		6.763
		4370	Opłaty z tyt zakupu usług telefon astacjon	97		809
		4440	Odpis na zak fun św socjal		496	14.144
	80110		Gimnazja	16.819	9350	1.631.597
		3020	Wydatki osob niemal do wynagrodzen	1.572		14.472
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	4.962		62.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.502	70.412
		4260	Zakup energii	7.995		40.095
		4270	Zakup usług remontowych		3.850	23.000
		4280	Zakup usług zdrojwotnych	1.630		2.055
		4360	Opłaty z tyt zak usług telef komórkowej	150		150
		4370	opłaty z tyt zakupu usług tele stacjon	510		3.530
		4430	Różne opłaty i składki		998	925
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	650	650	239.773
		4210	Zakup materiałów		650	78.850
		4270	Zakup usług remontowych	200		3.500
		4430	Różne opłaty i składki	450		3.340
	80195		Pozostała działalność	19.579		145.574
		4300	Zakup usług pozostałych	19.579		96.279
852			Pomoc społeczna		14.037	3.989.081
	85214		Zasiłki i pom w naturze oraz skł na ubez em rentowe		14.037	520.830
		3110	Świadczenia społeczne		14.037	519.180
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.460	10.460	906.498
	85401		Świetlice szkolne	10.460	10.460	421.686
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.336		231.809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491		43.193

		4120	Składki na fundusz pracy	303		6.169
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330		11.830
		4220	Zakup środków żywności		10.460	70.340
900			Gospod komun i ochrona środowiska	39.090	20.201	2.587.311
	90001		Gosp ściekowa i ochrona wód	5.999		1.943.592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.950		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.049		20.549
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	29.039		228.768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		18.500
		4300	Zakup usług pozostałych	27.539		210.268
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23	1.840	47.383
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.300	13.700
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		540	660
		4300	Zakup usług pozostałych	23		32.023
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.500	13.772	220.228
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		872	628
		4260	Zakup energii		11.600	153.400
		4270	Zakup usług remontowych	2.500		19.500
		4300	Zakup usług pozostałych		1.300	46.700
	90095		Pozostała działalność	1.529	4.589	147.340
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		2.217	5.283
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.372	54.628
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	151		13.151
		4300	Zakup usług pozostałych	1.378		45.378
921			Kultura i ochrona dziedzic narodowego	4.614	4.614	273.540
	92116		Biblioteki	1.941	1.941	91.263
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.275		51.191
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165		9.715
		4240	Zakup pomocy naukowych książek	501		6.501
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		385	4.615
		4300	Zakup usług pozostałych		1.556	1.624
	92195		Pozostała działalność	2.673	2.673	84.838
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.673		53.511
		4300	Zakup usług pozostałych		2.673	27.327
			razem	160.292	154.750	18.879.288

Zadania zlecone – wydatki

	rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniej	Po zmi
010			Rolnictwo i łowiectwo	1	1	277.080
	01095		Pozostała działalność	1	1	277.080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1	664
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	1		414
750			Administracja publiczna	688	688	71.263
	75011		Urzędy Wojewódzkie	688	688	71.263
		4010	Wynagrodzenia osobowe	688		55.176
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe		87	4.339
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		601	10.318
			razem	689	689	3.104.570

Uzasadnienie

W budżecie gminy i miasta na 2007 rok dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu zwiększające dotacje w dziale oświata i wychowanie w wysokości 19.579 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, oraz zmniejszające dotację w dziale pomoc społeczna w wysokości 14.037 zł na zadania związane z zasiłkami i pomocą w naturze. Dokonuje się również zmniejszenia rezerwy budżetowej w wysokości 18.889 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta, dokonuje się również przeniesień w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę** dokonuje się przeniesień na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej na osiedlu Morele.

- **administracja publiczna – urzędy wojewódzkie** dokonuje się zwiększenia środków w kwocie netto 2.974 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, *rady gmin* dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.670 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych, *urzędy gmin* dokonuje się zmniejszenia o kwotę netto 12.644 zł jednocześnie zwiększa się paragraf na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.058 zł, składki na fundusz pracy 291 zł, na zakup znaczków pocztowych i prowizję za prowadzenie rachunku bankowego, za szkolenie pracowników i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 701 zł z przeznaczeniem na paliwo dla miejscowej policji, oraz na remont samochodu strażackiego.

- **dochody od osób prawnych fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem** – dokonuje się przeniesień na kwotę 237 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji sołtysom za pobór podatku

- **oświata i wychowanie szkoły podstawowe** dokonuje się zmniejszenia netto 10.308 zł. Natomiast zwiększa paragrafy na wypłatę dodatku mieszkaniowego, wiejskiego nauczycieli, na zakup okien dla szkoły podstawowej w Izbicy Kuj, zakup paneli na podłogi, zakup mialu dla zespołu szkół w

Błenne, *oddziały przedszkole* dokonuje się zwiększenia netto 2.839 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycieli, wynagrodzenia osobowego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i na odpis funduszu świadczeń socjalnych, *przedszkola* dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 5.501 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycieli, wynagrodzenia osobowego, składki na fundusz pracy, na zapłatę za badania lekarskie, na zapłatę za wykonaną usługę związaną z robotami elektrycznymi, *gimnazja* dokonuje się zwiększenia netto o kwotę 7.469 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli, na zakup oleju do ogrzewania budynku, za wykonanie badań lekarskich nauczycieli, oraz na usługi związane z telekomunikacją, *dowożenie uczniów do szkół* dokonuje się przeniesień środków na kwotę 650 zł z przeznaczeniem na zapłatę za remont i ubezpieczenie autobusu szkolnego.

- edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w wysokości 10.460 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i odprawę emerytalną, na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* w rozdziale tym dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.999 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia pod nazwą ręczna wyciągarka do pomp oraz za nadzór autorski nad budową kanalizacji, *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* dokonuje się zmniejszenia rozdziału o kwotę netto 1.817 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wywozu nieczystości stałych, *oświetlenie ulic, placów* dokonuje się zmniejszenia netto o kwotę 11.272 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w rozdziale gospodarka ściekowa oraz na wywóz nieczystości stałych, *pozostała działalność* dokonuje się zmniejszenia rozdziału netto o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na zakup oleju, narzędzi ogrodniczych, krzewów na zieleńce

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – *biblioteki* w rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 1.941 zł z przeznaczeniem za zakup książek, na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, *pozostała działalność* w rozdziale dokonuje się przeniesień środków w wysokości 2.673 zł na zakup mialu do centralnego ogrzewania w GOK