

Zarządzenie Nr 88 /2008
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 29.12.2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 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 XII/63/08 R G i M Izbica Kujawska z dnia 26.02.2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu
- Zarządzenia Nr 49/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 31.03.2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r.
- Uchwały Nr XIII/72/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 30.04.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- zarządzenia nr 55/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 30.04. 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- zarządzeniem Nr 58/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 09.06.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- Uchwałą NR XIV/79/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 27.06.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- Uchwałą Nr XV /88/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 13. 08 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- Zarządzeniem Nr 67/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 20.08.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.
- Zarządzeniem Nr 74/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 29.09.2008 rok w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- Uchwałą Nr XVI/95 /08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 30.10.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok
- Zarządzeniem nr 79/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 12.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r.
- Zarządzeniem nr 81/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 25.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r
- Zarządzeniem nr 84/2008 BGiM Izbica Kujawska z dnia 27.11.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r
- Uchwałą Nr XVIII/104/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 22.12.2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r.

§ 2

Wydatki budżetu wynoszą 20.490.678 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zadania zlecone

w kwocie 3. 799.137 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr
88/08 BGiM Izbica kuj z dnia 29.12.2008
w sprawie dokonania zmian w budżecie g
i m na 2008 r

Zmiany w planie wydatków

Dz	Roz	§	Treść	zwiększenie	Zmniejsze	Po zmianie
010			Infrast wodociągowa i sanitacyjna wsi	100	100	532.190
	01095		Pozostała działalność	100	100	509.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60		1.421
		4260	Zakup energii	40		340
		4430	Różne opłaty i składki		100	4.000
600			Transport i łączność	600	600	1.394.266
	60016		Drogi publiczne gminne	600	600	1.375.171
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		278.085
		4270	Zakup usług remontowych		600	99.400
750			Administracja publiczna	9.068	9.068	1.728.315
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.868	1.868	99.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe		1.000	67.331
		4110	Składki na ub społeczne		538	10.517
		4120	Składki na fundusz pracy		87	1.696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243	3.416
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.779
		4410	Podróże służbowe krajowe	96		491
		4370	Opłaty z tyt zakupu usł tefowi stacjonarnej	772		772
	75023		Urzędy gmin	7.200	7.200	1.531.715
		4110	Składki na ub społeczne		7.200	143.419
		4120	Składki na fundusz pracy	700		23.678
		4260	Zakup energii	400		20.900
		4270	Usługi remontowe	100		2.932
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000		92.800
751			Urzędy naczelných organów władzy państw	353	353	1.150
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw	353	353	1.150
		4110	Składki na ub społeczne		46	53
		4120	Składki na fundusz pracy		7	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353		738
754			Bezpieczeństwo pub i ochr przeciw pożaro	1.969	1.969	98.430
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.969	1.969	89.930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765		36.265
		4260	Zakup energii		1.190	3.193
		4110	Składki na ub społeczne		630	---
		4300	Zakup usług pozostałych	1.134		16.000
		4370	Opłaty z tyt zakupu usł tefowi stacjonarnej		149	1.751
		4430	Różne opłaty i składki	70		6.075
756			Doch od osób praw ,od osób fizi od innych	300	300	75.100
	75647		Pobór podatków, opłat	300	300	75.100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300		63.300

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	5.100
758			Różne rozliczenia		4.830	147.754
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		4.830	147.754
		4810	Rezerwy		4.830	147.754
801			Oświata i wychowanie	171.379	171.379	6.328.229
	80101		Szkoły podstawowe	84.061	71.986	3.470.583
		3020	Wydatki osobowe nie zal do wynagrodzeń	2.187	233	33.974
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.724	1.310	134.573
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44.181	6.464	2.239.038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113	158.675
		4110	Składki na ub społeczne	614	15.738	374.092
		4120	Składki na fundusz pracy	2.695	1.097	59.938
		4210	Zakup materiałów	31.820		147.508
		4240	Zakup pomocy naukowych		3.339	2.263
		4260	Zakup energii		16.118	135.130
		4270	Zakup usług remontowych		8.782	2.438
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.380	2.370
		4300	Zakup usług pozostałych		10.262	13.118
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu		610	780
		4370	Oplaty z tyt zakup usług telefonii stacjonal	840	691	8.959
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.777	1.439
		4430	Różne opłaty i składki		2.897	4.133
		4700	Szkolenia pracowników		895	1.425
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji		280	320
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	1.625		210.309
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.625		146.849
	80104		przedszkola	2.676	9.681	348.241
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.446		208.837
		4110	Składki na ub społeczne		4.794	34.339
		4210	Zakup materiałów	230		24.230
		4220	Zakup żywności		1.700	24.300
		4260	Zakup energii		1.314	4.321
		4280	Zakup usług zdrowotnych		335	65
		4300	Zakup usług pozostałych		400	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe		538	462
		4440	Odpis na zakł fundusz świad socjal.		600	12.753
	80110		Gimnazja	54.479	45.120	1.665.249
		3020	Wydatki osobowe nie zal do wynagrodzeń	1.302		15.462
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.349	563	74.194
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.474	20.816	1.070.577
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		297	72.978
		4110	Składki na ub społeczne		2.169	177.485
		4120	Składki na fundusz pracy		855	28.933
		4210	Zakup materiałów	12.009	882	74.980
		4240	Zakup pomocy naukowych	119		1.327
		4260	Zakup energii	385	10.211	37.805
		4270	Zakup usług remontowych		3.306	1.807
		4300	Zakup usług pozostałych	1.934		16.821
		4370	Oplaty z tyt zakup usług telefonii stacjonal	337	393	3.964
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.269	1.082

		4430	Różne opłaty i składki		1.152	515
		4440	Odpis na zakł fundusz świad socjal.		3.207	75.956
		4700	Szkolenia pracowników	570		1.570
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.115	4.394	20.192
		4410	Podróże służbowe krajowe		4.394	77
		4700	Szkolenia pracowników	5.115		20.115
	80148		Stołówki szkolne	4.575	18.940	234.243
		3020	Wydatki osobowe nie zal do wynagrodzeń		500	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.595	12.419	115.568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		979	7.539
		4110	Składki na ub społeczne		4.113	15.068
		4120	Składki na fundusz pracy	55	360	2.429
		4210	Zakup materiałów	1.925		11.902
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250	150
		4300	Zakup usług pozostałych		119	881
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	----
	80195		Pozostała działalność	18.848	21.258	151.200
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	81.681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.647	14.282
		4440	Odpis na zakł fundusz świad socjal.		3.611	36.389
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	18.848		18.848
851			Ochrona zdrowia	6.160	6.160	180.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.160	6.160	100.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.710		28.589
		4120	Składki na fundusz pracy	65		739
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905		18.401
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.160	20.600
		4700	Szkolenia pracowników	2.480		2.470
852			Pomoc społeczna	27.465	27.465	4.919.402
	85215		Dodatki mieszkaniowe		25.862	190.138
		3110	Świadczenia społeczne		25.862	190.138
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320	320	171.653
		4010	Wynagrodzenia osobowe		320	121.436
		4370	Opłaty z tyt zakup usług telefonii stacjonal	320		1.920
	85228		Usługi opiekuńcze	1.283	1.283	180.792
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.283		115.529
		4110	Składki na ub społeczne		1.283	19.081
	85295		Pozostała działalność	25.862		562.332
		3110	Świadczenia społeczne	25.789		253.328
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73		73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.388	3.558	761.877
	85401		Swietlice szkolne	8.367	3.537	241.855
		3020	Wydatki osobowe nie zal do wynagrodzeń	90		2.760
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444	68	13.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6.657	2.820	169.979
		4110	Składki na ub społeczne	733	555	27.009
		4120	Składki na fundusz pracy	443	94	4.386
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	21	1.258
		4410	Podróże służbowe krajowe		21	537

		4700	Szkolenia pracowników	21		721
900			Gospodarka Komunalna i ochr środowiska	32.633	32.633	3.068.734
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530	1.603	2.182.021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.603	2.790
		4300	Zakup usług pozostałych	530		20.030
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	17.129	2.156	394.776
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.156	17.844
		4300	Zakup usług pozostałych	17.129		224.432
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście i wsi		10.154	34.046
		3040	Nagrody o charakterze szczeg niezal do wyn		1.000	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.769	8.231
		4300	Zakup usług pozostałych		7.385	24.615
	90015		Oświetlenie ulic, placów oraz dróg	10.059		268.759
		4260	Zakup energii	6.860		196.860
		4300	Zakup usług pozostałych	3.199		51.199
	90095		Pozostała działalność	4.915	18.720	189.132
		4100	Wynagrodzenia agenc-prowizyjne		1.876	5.124
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		425	779
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.419	35.081
		4260	Zakup energii	589		17.089
		4300	Zakup usług pozostałych	4.326		58.326
926			Kultura fizyczna i sport	1.051	1.051	118.650
	92695		Pozostała działalność	1.051	1.051	118.650
		4260	Zakup energii	551		7.051
		4270	Zakup usług remontowych		1.051	2.449
		4300	Zakup usług pozostałych	500		4.400
			razem	259.466	259.466	20.490.678

Zmiany w planie wydatków zadania zlecone

dz	rozdz	§	Treść	zwiększenie	zmniejsz	po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.868	1.868	99.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe		1.000	67.331
		4110	Składki na ub społeczne		538	10.517
		4120	Składki na fundusz pracy		87	1.696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243	3.416
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.779
		4410	Podróże służbowe krajowe	96		491
		4370	Opłaty z tyt zakupu usł tefowi stacjonarnej	772		772
			razem	1.868	1.868	3,799,137

Uzasadnienie

W budżecie gminy i miasta na 2008 rok dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami :

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – pozostała działalność dokonuje się przeniesień na kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej,

- Drogi publiczne gminne przenosi się środki w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na zapłatę za olej do równiarki i piasek,

- Administracja publiczna- urzędy wojewódzkie dokonuje się przeniesień na kwotę 1.868 zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych 1.000 zł, na wypłatę delegacji 96 zł oraz na zapłatę za rozmowy telefoniczne 772 zł,

Urzędy gmin przesunąć dokonują się na kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na fundusz pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w wysokości 700 zł, za energie 400 zł, za naprawę centrali telefonicznej 100 zł, na zakup znaczków pocztowych, obsługę bankową konta wykonanie pieczętek 6000 zł.

-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej –dokonuje się przeniesień na kwotę 353 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych

- ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunąć na kwotę 1.969 zł w celu zapłaty za artykuły elektryczne oraz na zapłatę za wykonaną usługę w budynku straży w Świszewach

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek – zwiększa się paragraf różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł w celu wypłaty diet dla sołtysów ,

-Różne rozliczenia dokonują się zmniejszenia rezerwy w celu zapłaty wyrównania wynagrodzenia nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 4.830zł zgodnie z protokołem z Sądu Rejonowego we Włocławku.

- Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe dokonujecie zwiększenia netto o kwotę 12.075 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 51.401 zł , na zakup krzeseł i stolików w szkole podstawowej w Izbicy na zakup mialu w Świszewach , w szkole w Szczkowie zakup mialu i środków bhp w szkole podstawowej w Błennie na zakup mialu ogólnie 31.820 zł oraz za rozmowy telefoniczne w szkole podstawowej w Izbicy i Błenne 840 zł.

-odziały przedszkole dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.625 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- przedszkola dokonuje się zmniejszenia środków netto 7.005 zł a zwiększenia w kwocie 2.625 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na zakup środków czystości,

- gimnazja dokonuje się zwiększenia rozdziału o kwotę 9.349 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników na zakup elementów ogrodzeniowych i artykułów malarskich , węgla , części do kosiarki pomocy naukowych, na zapłatę za konserwacje kopiarki i zakup znaczków w gimnazjum w Izbicy oraz za wywóz nieczystości z Błennej , za energię w Błenne za rozmowy telefoniczne oraz za szkolenia pracowników

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przesunąć środków kwocie 5.115 zł z przeznaczeniem na zapłatę za szkolenia nauczycieli ze szkół .

- stołówki szkolne dokonuje się zmniejszenia rozdziału netto o kwotę 14.365 zł natomiast zwiększa się środki na wypłatę odpraw emerytalnych 2.595 zł zakup zamrażarki ,środków czystości w stołówce przy gimnazjum oraz na zakup środków czystości w stołówce przy szkole podstawowej w Izbicy.

- pozostała działalność dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów i programów w celu wyposażenia jednostki obsługującej oświatę.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunąć w kwocie 6.160 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.710 zł składek na fundusz pracy 65 zł na wypłatę diet członków komisji 905 zł, oraz na szkolenie 2.480 zł

- opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe dokonuje się zmniejszenia w kwocie 25.862 zł
- ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przeniesień na kwotę 320 zł z przeznaczeniem na zapłatę za rozmowy telefoniczne.
- usługi opiekuńcze dokonuje się przeniesień na kwotę 1.283 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną
- pozostała działalność dokonujecie zwiększenia środków w wysokości 25.789 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń osób zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.603 zł a zwiększa się środki w kwocie 530 zł z przeznaczeniem na zapłatę za utrzymanie kanalizacji deszczowej ,
- oczyszczanie miasta i wsi – zwiększa się środki w wysokości 17.129 z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i wsi
- utrzymanie zieleni w mieście i wsi dokonuje się zmniejszenia planu w tym rozdziale o kwotę 10.154 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z energią elektryczną
- pozostała działalność w rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 18.720 zł oraz zwiększenia w wysokości 4.915 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie urządzenia do załadunku zwierząt i odnowienie pomieszczenia socjalno-biurowego na targowicy 4.236 zł oraz za wodę ze zdrojów w kwocie 589 zł ,
- kultura fizyczna i sport dokonuje się przeniesień w kwocie 1.051 zł z przeznaczeniem na zapłat za wodę i energię na miejscowym stadionie w wysokości 551 zł oraz na zapłatę za prace związane z bezawaryjnym zasilaniem na stadionie.