

Zarządzenie Nr 1/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 26 listopada 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z póź. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z póź. zm.) oraz § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 240/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XL/252/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 247/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 250/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 252/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/267/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 260/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/277/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 266/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 271/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/284/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 275/2018 z dnia 11 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 279/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 281/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLV/298/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 287/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 292/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVI/302/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 294/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 298/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLVII/308/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 303/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 309/2018 z dnia 14 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 311/2018 z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem 313/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Uchwałą Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku, Zarządzeniem 316/2018 z dnia 8 października 2018 roku, Zarządzeniem 320/2018 z dnia 16 października 2018 roku, Zarządzeniem 321/2018 z dnia 26 października 2018 roku, Uchwałą Nr XLIX/321/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2018 roku, Zarządzeniem 324/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **34.180.562,95 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **34.315.510,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 31.602.841,02 zł

- dochody majątkowe – 2.712.669,94 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.690.216,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **41.940.562,95 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **42.075.510,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą – 31.074.884,96 zł

- wydatki majątkowe – 11.000.626,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.690.216,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 1a, 2, 2a 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
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 26 listopada 2018

roku
Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	957 713,67	- 2 496,00	955 217,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 128,00	- 1 696,00	34 432,00
		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	20 000,00	- 1 696,00	18 304,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	- 800,00	62 000,00
855		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	50 800,00	- 800,00	50 000,00
			Rodzina	9 550 594,79	137 444,01	9 688 038,80
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 585 715,00	89 387,00	5 675 102,00
		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	5 570 715,00	89 387,00	5 660 102,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 339,00	46 776,00	3 691 115,00
		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	3 602 339,00	46 776,00	3 649 115,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	341,79	41,01	382,80
		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	341,79	41,01	382,80
		85504	Wspieranie rodziny	320 199,00	1 240,00	321 439,00
		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	308 160,00	1 240,00	309 400,00
Razem:				34 180 562,95	134 948,01	34 315 510,96

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 26 listopada 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	76 298,67	- 2 496,00	73 802,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	- 1 696,00	18 304,00
		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	20 000,00	- 1 696,00	18 304,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	- 800,00	50 000,00
855		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	50 800,00	- 800,00	50 000,00
			Rodzina	9 481 555,79	137 444,01	9 618 999,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 570 715,00	89 387,00	5 660 102,00
		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	5 570 715,00	89 387,00	5 660 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 339,00	46 776,00	3 649 115,00
		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	3 602 339,00	46 776,00	3 649 115,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	341,79	41,01	382,80
		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	341,79	41,01	382,80
		85504	Wspieranie rodziny	308 160,00	1 240,00	309 400,00
		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	308 160,00	1 240,00	309 400,00
Razem:				10 555 268,10	134 948,01	10 690 216,11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 26 listopada 2018 roku
Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 374 263,52	0,00	3 374 263,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 040,00	14 800,00	135 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	13 200,00	14 500,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 600,00	2 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 665,00	- 14 800,00	2 603 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 888,00	- 29 530,00	1 602 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 280,00	- 1 700,00	37 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 160,00	7 000,00	175 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	8 000,00	147 500,00
	754	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 040,00	1 700,00	12 740,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	- 270,00	3 030,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 950,00	0,00	491 950,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	486 670,00	0,00	486 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 264,00	300,00	9 564,00
851			Zakup energii	8 000,00	- 520,00	7 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	220,00	2 420,00
852			Ochrona zdrowia	154 455,00	0,00	154 455,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 455,00	0,00	154 455,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	1 500,00	41 600,00
			Pomoc społeczna	1 867 702,67	- 2 496,00	1 865 206,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 158,00	- 1 696,00	34 462,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 128,00	- 1 696,00	34 432,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 236,00	- 800,00	319 436,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	- 800,00	50 000,00
855		Rodzina	9 635 155,79	137 444,01	9 772 599,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 585 715,00	89 387,00	5 675 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 488 108,00	88 047,00	5 576 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	440,00	4 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	900,00	9 264,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 339,00	55 476,00	3 669 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 372 992,00	46 776,00	3 419 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 416,00	8 700,00	76 116,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,79	41,01	382,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,84	41,01	373,85
	85504	Wspieranie rodziny	355 557,00	- 7 460,00	348 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 200,00	1 200,00	299 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 067,00	- 8 700,00	36 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,75	40,00	973,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 580 388,63	0,00	5 580 388,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 345 756,00	- 1 000,00	3 344 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 1 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	141 805,00	1 000,00	142 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 350,00	1 000,00	78 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 997,00	0,00	915 997,00
	92195	Pozostała działalność	329 300,00	0,00	329 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 415,00	8 700,00	86 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 885,00	- 8 700,00	200 185,00
		Razem:	41 940 562,95	134 948,01	42 075 510,96

BURMISTRZ
Dorubiata
mgr Marek Dorubiata

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 26 listopada 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	76 298,67	- 2 496,00	73 802,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	- 1 696,00	18 304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	- 1 696,00	18 304,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	- 800,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	- 800,00	50 000,00
855			Rodzina	9 481 555,79	137 444,01	9 618 999,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 570 715,00	89 387,00	5 660 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 488 108,00	88 047,00	5 576 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	440,00	4 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	900,00	9 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 339,00	46 776,00	3 649 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 372 992,00	46 776,00	3 419 768,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,79	41,01	382,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,84	41,01	373,85
	85504		Wspieranie rodziny	308 160,00	1 240,00	309 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 200,00	1 200,00	299 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,75	40,00	773,75
Razem:				10 555 268,10	134 948,01	10 690 216,11

BURMISTRZ
Dorabiała
 mgr Marek Dorabiała

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia w kwocie 134.948,01 zł po stronie dochodów i wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.71.2018 zwiększono plan dotacji celowych w dziale:

- 855 Rodzina Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 2060 o kwotę 89.387,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 46.776,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi,

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.73.2018 zmniejszono plan dotacji celowych w dziale:

- 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 800,00 zł na podstawie złożonego sprawozdania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.74.2018 zwiększono plan dotacji celowych w dziale:

- 855 Rodzina Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 o kwotę 41,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- 855 Rodzina Rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010 o kwotę 1.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. Ponadto zmniejszono plan dotacji w dziale:

- 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 o kwotę 1.696,00 zł w związku ze złożonym rozliczeniem.

Ponadto w budżecie na 2018 rok dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w następujących rozdziałach:

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu o 14.800,00 zł w celu zapłaty za podpis elektroniczny przewodniczącego oraz sprzęt i oprogramowanie, usługę informatyczną, dojazd w związku z elektroniczną obsługą obrad sesji;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 14.800,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale rady gmin;

- Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć w kwocie 520,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć w kwocie 1.500,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 8.700,00 zł w celu wypłaty wynagrodzeń;

- Wspieranie rodziny dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 14.800,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan o 1.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale pozostała działalność;

- Pozostała działalność przy dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących,
- Pozostała działalność przy dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć w kwocie 8.700,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących /zapłata za miał, banery i afisze, artykuły spożywcze, kwiaty/.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata