

ZARZĄDZENIE NR 9/2024
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 4 Uchwały Nr LXIV/595/2023 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.153) **Burmistrz Izbicy Kujawskiej zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/595/2023 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.153) zmienionej Zarządzeniem Nr 606/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.495), Zarządzeniem Nr 608/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.629), Zarządzeniem Nr 613/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.868), Zarządzeniem Nr 620./2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 lutego 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1115), Uchwałą Nr LXV/605/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 16 lutego 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1228), Zarządzeniem Nr 626/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1521), Zarządzeniem Nr 629./2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 marca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1836), Uchwałą Nr LXVI/619/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 26 marca 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2247), Zarządzeniem Nr 633/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2446), Zarządzeniem Nr 637/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2683), Uchwałą Nr LXVII/629/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 24 kwietnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2995), Zarządzeniem Nr 641/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 kwietnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3181), Zarządzeniem Nr 643/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 maja 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3208), Uchwałą Nr III/6/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 23 maja 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3459), Zarządzeniem Nr 7/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3508) wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **53.987.829,12 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 41.159.052,12 zł,

2) majątkowe w wysokości 12.828.777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **62.247.479,00 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 40.940.139,56 zł,

2) majątkowe w wysokości 21.307.339,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,5,6 uchwały budżetowej w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr: 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Marek Dorabiała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 020,00	46 573,00	196 593,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 773,00	19 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 773,00	19 773,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 766,00	26 800,00	46 566,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 766,00	26 800,00	46 566,00
852			Pomoc społeczna	2 566 710,00	123 840,00	2 690 550,00
	85295		Pozostała działalność	1 796 422,00	123 840,00	1 920 262,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 840,00	123 840,00
Razem:				53 817 416,12	170 413,00	53 987 829,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 857 867,00	0,00	5 857 867,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 900,00	0,00	187 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	800,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-800,00	7 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 020,00	46 573,00	196 593,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 773,00	19 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 880,00	1 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 428,00	5 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 766,00	26 800,00	46 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00
852			Pomoc społeczna	4 330 531,00	123 840,00	4 454 371,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	733 653,00	0,00	733 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	1 805 541,00	123 840,00	1 929 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 401,00	72 124,00	181 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 739,00	4 362,00	40 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,00	1 767,00	5 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 673,00	5 700,00	37 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 162,00	8 700,00	27 862,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 798,00	19 459,00	86 257,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	71,00	171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	8 057,00	12 086,00

Razem:	62 077 066,00	170 413,00	62 247 479,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 020,00	46 573,00	196 593,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 773,00	19 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 773,00	19 773,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 766,00	26 800,00	46 566,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 766,00	26 800,00	46 566,00
Razem:				5 379 653,86	46 573,00	5 426 226,86

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 020,00	46 573,00	196 593,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 773,00	19 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 880,00	1 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 428,00	5 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 766,00	26 800,00	46 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00
Razem:				5 379 653,86	46 573,00	5 426 226,86

Uzasadnienie

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 170.413,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.35.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85295 § 2030 – o kwotę 123.840,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 roku Nr DWŁ.801.7.2024 przyznana została dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 rok D. 751 R. 75108 P. 2010 kwota 19.773,00 zł.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 roku Nr DWŁ.803.7.2024 przyznana została dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 rok D. 751 R. 75113 P. 2010 kwota 26.800,00 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w następujących działach:

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.
- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.