

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 9 lipca 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 z późn. zm.) 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), Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 czerwca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3676), Zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 czerwca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3813), Uchwałą Nr IV/31/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 20 czerwca 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3947), Zarządzeniem Nr 12/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4235) wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie: „**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **55.947.358,01 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 41.285.461,01 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.661.897,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) **§ 2.1.** otrzymuje brzmienie: „**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości **65.137.007,89 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 41.036.268,45 zł,

2) majątkowe w wysokości 24.100.739,44 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 16/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 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	197 793,00	302,00	198 095,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 554,00	302,00	128 856,00
		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	128 554,00	302,00	128 856,00
Razem:				55 947 056,01	302,00	55 947 358,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 909 857,00	0,00	5 909 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 219,00	-1 168,00	4 080 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 168,00	17 832,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	701 347,00	1 168,00	702 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	1 168,00	211 168,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 793,00	302,00	198 095,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 554,00	302,00	128 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 498,19	134,00	14 632,19
801			Oświata i wychowanie	21 142 293,36	0,00	21 142 293,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 275 180,00	-622,00	13 274 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 644,00	-20,00	60 624,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	445 000,00	-2 000,00	443 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 285,00	-602,00	264 683,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 566,00	-6,00	797 560,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 452,00	-6,00	25 446,00
	80104		Przedszkola	2 499 054,44	0,00	2 499 054,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 125,00	100,00	5 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 375,00	-100,00	14 275,00
	80107		Świetlice szkolne	942 088,00	-12,00	942 076,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 697,00	-12,00	42 685,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	617 320,00	-1 004,00	616 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 538,00	-4,00	18 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 114,00	-1 000,00	7 114,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 392 781,00	-1 397,00	2 391 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 413,00	-440,00	37 973,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 667,00	-957,00	102 710,00
	80195		Pozostała działalność	31 916,89	3 041,00	34 957,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	241,00	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 800,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 094 144,00	0,00	9 094 144,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 162,00	12 300,00	3 269 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 300,00	32 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	2 700,00	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 700,00	22 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 728 888,00	-15 000,00	3 713 888,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	-15 000,00	885 000,00
Razem:				65 136 705,89	302,00	65 137 007,89

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 793,00	302,00	198 095,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 554,00	302,00	128 856,00
		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	128 554,00	302,00	128 856,00
Razem:				5 516 902,89	302,00	5 517 204,89

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 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	197 793,00	302,00	198 095,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 554,00	302,00	128 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 498,19	134,00	14 632,19
			Razem:	5 516 902,89	302,00	5 517 204,89

Uzasadnienie

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 302,00 zł.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 1 lipca 2024 roku Nr DWŁ.804.18.2024 przyznana została dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztów transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu D. 751 R. 75109 P. 2010 kwota 302,00 zł.

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

Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 2.168,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 5.141,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.