

Zarządzenie Nr 26/2024
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 9 sierpnia 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), Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4384), Uchwałą Nr V/36/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 18 lipca 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4504), Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **56.304.545,34 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41.642.648,34 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 **66.094.195,22**zł z tego:
- 1) bieżące w wysokości 41.437.286,78 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 24.656.908,44 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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26/2024
Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia
2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica
Kujawska na 2024 rok.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.642,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lipca 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.56.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 600 Transport i łączność R. 60004 § 2010 – o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 21 lipca 2024 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 lipca 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.57.2024 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 852 Pomoc społeczna R. 85219 § 2010 – o kwotę 476,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
- 855 Rodzina R. 85503 § 2010 – o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.59.2024 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 852 Pomoc społeczna R. 85219 § 2010 – o kwotę 966,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
- 855 Rodzina R. 85513 § 2010 – o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 30.879,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.
- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 17.126,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.
- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 2.178,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.
- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 2.364,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 3.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 920 058,00	10 000,00	3 930 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 692,00	10 000,00	401 692,00
		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	24 692,00	10 000,00	34 692,00
852			Pomoc społeczna	2 702 930,86	1 442,00	2 704 372,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 978,00	1 442,00	161 420,00
		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	2 900,00	1 442,00	4 342,00
855			Rodzina	3 763 902,00	2 200,00	3 766 102,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 200,00	1 600,00
		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	400,00	1 200,00	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 302,00	1 000,00	40 302,00
		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	39 302,00	1 000,00	40 302,00
Razem:				56 290 903,34	13 642,00	56 304 545,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 327 708,00	10 000,00	7 337 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	544 692,00	10 000,00	554 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 692,00	10 000,00	484 692,00
750			Administracja publiczna	5 909 857,00	0,00	5 909 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 080 051,00	-30 000,00	4 050 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 159,00	0,00	551 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 250,00	-879,00	24 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	879,00	66 879,00
	75095		Pozostała działalność	702 515,00	30 000,00	732 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 168,00	30 000,00	241 168,00
801			Oświata i wychowanie	21 327 177,69	0,00	21 327 177,69
	80104		Przedszkola	2 596 410,44	82,00	2 596 492,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	17 126,00	217 126,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 352,00	-15 000,00	616 352,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 989,00	-2 044,00	32 945,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	283 137,00	-82,00	283 055,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 319,00	-82,00	11 237,00
852			Pomoc społeczna	4 462 951,86	1 442,00	4 464 393,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 998,00	1 442,00	710 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856,50	1 421,00	4 277,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 224,00	712,00	510 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 121,00	-712,00	35 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 468,50	21,00	9 489,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	733 653,00	0,00	733 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 180,00	966,00	398 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 596,00	-1 466,00	25 130,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	100,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
855		Rodzina	4 617 765,00	2 200,00	4 619 965,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 662,00	0,00	3 611 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	-464,00	9 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 468,00	-800,00	329 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 556,00	-400,00	5 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	900,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 076,00	564,00	12 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	1 200,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 200,00	1 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 310,00	1 000,00	40 310,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 302,00	1 000,00	40 302,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	648 254,00	0,00	648 254,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-700,00	32 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	700,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 644,00	0,00	9 111 644,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 500,00	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 685,00	-2 000,00	3 685,00
Razem:			66 080 553,22	13 642,00	66 094 195,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 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
600			Transport i łączność	24 692,00	10 000,00	34 692,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 692,00	10 000,00	34 692,00
		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	24 692,00	10 000,00	34 692,00
852			Pomoc społeczna	504 062,00	1 442,00	505 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00	1 442,00	4 342,00
		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	2 900,00	1 442,00	4 342,00
855			Rodzina	3 475 602,00	2 200,00	3 477 802,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 200,00	1 600,00
		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	400,00	1 200,00	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 302,00	1 000,00	40 302,00
		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	39 302,00	1 000,00	40 302,00
Razem:				5 531 696,89	13 642,00	5 545 338,89

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 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
600			Transport i łączność	24 692,00	10 000,00	34 692,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 692,00	10 000,00	34 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 692,00	10 000,00	34 692,00
852			Pomoc społeczna	504 062,00	1 442,00	505 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00	1 442,00	4 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856,50	1 421,00	4 277,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,50	21,00	54,50
855			Rodzina	3 475 602,00	2 200,00	3 477 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 900,00	0,00	3 435 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 468,00	-800,00	311 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	600,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 200,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 200,00	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 302,00	1 000,00	40 302,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 302,00	1 000,00	40 302,00
Razem:				5 531 696,89	13 642,00	5 545 338,89