

**ZARZĄDZENIE NR 29/2024**  
**BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 20 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. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4717), Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4757) wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie: „**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **56.527.250,50 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 41.865.353,50 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 **66.316.900,38 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 41.659.991,94 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**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2024 roku**

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229 895,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>232 055,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 573,00	2 160,00	53 733,00
		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	51 573,00	2 160,00	53 733,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 704 372,86</b>	<b>146 676,00</b>	<b>2 851 048,86</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 420,00	146 676,00	308 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 740,00	146 676,00	295 416,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 766 102,00</b>	<b>73 869,16</b>	<b>3 839 971,16</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 900,00	32 485,00	3 524 385,00
		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	3 392 700,00	32 485,00	3 425 185,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 300,00	41 384,16	243 684,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 384,16	41 384,16
<b>Razem:</b>				56 304 545,34	222 705,16	56 527 250,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229 895,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>232 055,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 573,00	2 160,00	53 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	2 160,00	33 960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 327 177,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21 327 177,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 359 558,00	0,00	13 359 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 485,00	-1 000,00	319 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	1 000,00	2 001,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 464 393,86</b>	<b>146 676,00</b>	<b>4 611 069,86</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 440,00	146 676,00	857 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 936,00	122 587,00	633 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	21 089,00	115 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 096,00	3 000,00	10 096,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 619 965,00</b>	<b>73 869,16</b>	<b>4 693 834,16</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 662,00	32 485,00	3 644 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 032 626,00	7 800,00	3 040 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 636,00	24 000,00	200 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	85,00	12 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	1 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	648 254,00	41 384,16	689 638,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 375,00	34 500,00	443 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 760,00	6 185,88	79 945,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 618,00	698,28	11 316,28
<b>Razem:</b>				<b>66 094 195,22</b>	<b>222 705,16</b>	<b>66 316 900,38</b>

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229 895,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>232 055,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 573,00	2 160,00	53 733,00
		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	51 573,00	2 160,00	53 733,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 477 802,00</b>	<b>32 485,00</b>	<b>3 510 287,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 900,00	32 485,00	3 468 385,00
		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	3 392 700,00	32 485,00	3 425 185,00
<b>Razem:</b>				<b>5 545 338,89</b>	<b>34 645,00</b>	<b>5 579 983,89</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229 895,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>232 055,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 573,00	2 160,00	53 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	2 160,00	33 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 477 802,00</b>	<b>32 485,00</b>	<b>3 510 287,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 900,00	32 485,00	3 468 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 032 626,00	7 800,00	3 040 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	24 000,00	101 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	85,00	8 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				<b>5 545 338,89</b>	<b>34 645,00</b>	<b>5 579 983,89</b>

## Uzasadnienie

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 227.705,16 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.62.2024 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 852 Pomoc społeczna R. 85219 § 2030 – o kwotę 146.676,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

- 855 Rodzina R. 85516 § 2030 – o kwotę 41.384,16 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina R. 85502 § 2010 – o kwotę 32.485,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 12 sierpnia 2024 roku Nr DWŁ.801.9.2024 przyznana została dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzania wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

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

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów – wpłaty na PPK.