

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 5 września 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), Zarządzeniem Nr 29/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4805), Uchwałą Nr VII/49/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 30 sierpnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie: „**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **56.730.655,31 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 42.151.453,80 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.579.201,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) **§ 2.1.** otrzymuje brzmienie: „**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości **66.520.305,19 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 41.784.289,75 zł,

2) majątkowe w wysokości 24.736.015,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,5,6,22 uchwały budżetowej w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr: 1,2,3,4,5 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 31/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 055,00	0,00	232 055,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 856,00	0,00	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	128 856,00	0,00	128 856,00
758			Różne rozliczenia	20 758 385,40	2 570,00	20 760 955,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 479,40	2 570,00	606 049,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 025,00	2 570,00	19 595,00
852			Pomoc społeczna	2 859 048,86	30 000,00	2 889 048,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 600,00	30 000,00	88 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00	30 000,00	88 600,00
855			Rodzina	3 877 172,16	5 111,00	3 882 283,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 302,00	5 111,00	45 413,00
		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	40 302,00	5 111,00	45 413,00
Razem:				56 692 974,31	37 681,00	56 730 655,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 429 101,40	0,00	7 429 101,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 352 977,40	0,00	6 352 977,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 193,00	20 000,00	439 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 033,40	-20 000,00	275 033,40
750			Administracja publiczna	5 919 857,00	0,00	5 919 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 232,00	0,00	316 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 060 051,00	0,00	4 060 051,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-2 000,00	76 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	732 515,00	0,00	732 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 168,00	10 000,00	251 168,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 970,00	-5 000,00	62 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 234 208,10	2 570,00	21 236 778,10
	80101		Szkoły podstawowe	13 359 558,00	300,00	13 359 858,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	300,00	6 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 560,00	-50,00	797 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-50,00	650,00
	80107		Świetlice szkolne	942 076,00	-200,00	941 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-200,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 391 384,00	-50,00	2 391 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-50,00	950,00
	80195		Pozostała działalność	37 516,63	2 570,00	40 086,63

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795,58	600,00	1 395,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 464,92	1 000,00	6 464,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,50	400,00	1 510,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 343,63	570,00	13 913,63
852		Pomoc społeczna	4 611 069,86	30 000,00	4 641 069,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 689,00	30 000,00	127 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 667,00	30 000,00	127 667,00
	85295	Pozostała działalność	1 931 961,86	0,00	1 931 961,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 236,00	-428,78	243 807,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424,39	424,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 695,86	-74,70	53 621,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,07	73,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 899,00	-21,15	5 877,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,16	9,16
	4307	Zakup usług pozostałych	453 148,00	-199,47	452 948,53
	4309	Zakup usług pozostałych	72 000,00	217,48	72 217,48
855		Rodzina	4 708 834,16	5 111,00	4 713 945,16
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 310,00	5 111,00	45 421,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 302,00	5 111,00	45 413,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	689 638,16	0,00	689 638,16
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-700,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 706 744,00	0,00	9 706 744,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 200,00	1 000,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	1 000,00	22 700,00
	90095	Pozostała działalność	221 782,00	-1 000,00	220 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
Razem:			66 482 624,19	37 681,00	66 520 305,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 września 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	232 055,00	0,00	232 055,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 856,00	0,00	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	128 856,00	0,00	128 856,00
855			Rodzina	3 510 287,00	5 111,00	3 515 398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 302,00	5 111,00	45 413,00
		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	40 302,00	5 111,00	45 413,00
Razem:				5 579 983,89	5 111,00	5 585 094,89

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 września 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
855			Rodzina	3 510 287,00	5 111,00	3 515 398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 302,00	5 111,00	45 413,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 302,00	5 111,00	45 413,00
			Razem:	5 579 983,89	5 111,00	5 585 094,89

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY OGÓŁEM § 905	DOCHODY ogółem	WYDATKI					Informacje dodatkowe
Dział	Rozdział	§			OGÓŁEM	BIEŻĄCE	W tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej							
			3.559,63							
				19.605,00						
758	75814	2100		19.595,00						Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
		0920		10,00						
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej							
801	80195	0920		120,00						
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej					
801					23.164,63	23.164,63	7.860,50	1.510,50		
	80195				23.164,63	23.164,63	6.260,50	1.510,50		Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
		4740			1.395,58	1.395,58	1.395,58			
		4750			6.464,92	6.464,92	6.464,92			
		4850			1.510,50	1.510,50		1.510,50		
		4860			13.913,63	13.913,63				
RAZEM					23.164,63	23.164,63				
OGÓŁEM			3.559,63	19.605,00	23.164,63	23.164,63	7.860,50	1.510,50		

Uzasadnienie

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 37.681,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.68.2024 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 852 Pomoc społeczna R. 85230 § 2030 – o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- 855 Rodzina R. 85513 § 2010 – o kwotę 5.111,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 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:

- Transport i łączność dokonuje się przesunięć w kwocie 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów;

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 28.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów,

- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 724,10 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów,

- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.