

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 16 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, Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5160) wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie: „**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **56.760.165,31 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 42.180.963,80 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 **66.549.815,19 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 41.813.799,75 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 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 35/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 401,00	-1 990,00	130 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 781,00	-1 990,00	118 791,00
		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	120 779,00	-1 990,00	118 789,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	31 500,00	76 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	31 500,00	76 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	31 500,00	76 500,00
Razem:				56 730 655,31	29 510,00	56 760 165,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 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	439 193,00	20 000,00	459 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 033,40	-20 000,00	255 033,40
750			Administracja publiczna	5 919 857,00	-1 990,00	5 917 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 232,00	-1 990,00	314 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 022,00	-1 990,00	232 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 394,00	-41,00	14 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 555,00	41,00	41 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 060 051,00	-10 000,00	4 050 051,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	732 515,00	10 000,00	742 515,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 168,00	8 000,00	259 168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 651,00	0,00	540 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 650,00	0,00	500 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	400,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	-400,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 236 778,10	0,00	21 236 778,10
	80101		Szkoły podstawowe	13 359 858,00	8 368,00	13 368 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 485,00	-2 000,00	317 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 644,00	10 000,00	953 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 293,00	17 000,00	1 008 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 132,00	-5 000,00	109 132,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	443 000,00	-40 513,00	402 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	-1 485,00	4 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-56,00	14 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 201,00	33 422,00	409 623,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-500,00	2 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 510,00	370,00	797 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-200,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 718,00	570,00	23 288,00
80104		Przedszkola	2 508 492,44	252,00	2 508 744,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 588,00	6 212,00	31 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00	-34,00	18 846,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-572,00	1 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 585,00	2 646,00	54 231,00
80107		Świetlice szkolne	941 876,00	-257,00	941 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,00	500,00	4 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 173,00	-57,00	39 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 711,00	-500,00	670 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 316,00	113,00	636 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	-1 000,00	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 323,00	1 113,00	56 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 114,00	200,00	7 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-200,00	500,00
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	258 055,00	-1 790,00	256 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 818,00	-50,00	14 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 685,00	50,00	3 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-248,00	2 252,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 197,00	-542,00	8 655,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 391 334,00	-7 056,00	2 384 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 148,00	-332,00	112 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 973,00	-2 000,00	35 973,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	-4 768,00	5 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-200,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 855,00	3 244,00	91 099,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 709 864,00	-3 000,00	1 706 864,00
852			Pomoc społeczna	4 641 069,86	0,00	4 641 069,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 116,00	4 930,00	862 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,50	4 130,00	13 619,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	733 653,00	-800,00	732 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-800,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 931 961,86	-4 130,00	1 927 831,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 862,00	-4 130,00	23 732,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 410,00	16,11	38 426,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,90	1,90
		4307	Zakup usług pozostałych	452 948,53	-16,11	452 932,42
		4309	Zakup usług pozostałych	72 217,48	-1,90	72 215,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 129,00	31 500,00	175 629,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 129,00	0,00	79 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 189,00	-513,00	2 676,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 832,00	513,00	55 345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	31 500,00	96 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	31 500,00	96 500,00
855			Rodzina	4 713 945,16	0,00	4 713 945,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 147,00	0,00	3 644 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 725,00	-130,00	12 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	130,00	280,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	689 638,16	0,00	689 638,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 006,00	-197,00	23 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 945,88	-552,00	79 393,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 005,00	749,00	13 754,00
926			Kultura fizyczna	2 996 195,00	0,00	2 996 195,00
	92601		Obiekty sportowe	640 013,00	0,00	640 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 925,00	3 000,00	130 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 646,00	-2 613,00	24 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-387,00	4 448,00
Razem:				66 520 305,19	29 510,00	66 549 815,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 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
750			Administracja publiczna	120 779,00	-1 990,00	118 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 779,00	-1 990,00	118 789,00
		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	120 779,00	-1 990,00	118 789,00
Razem:				5 585 094,89	-1 990,00	5 583 104,89

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 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
750			Administracja publiczna	120 779,00	-1 990,00	118 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 779,00	-1 990,00	118 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 779,00	-1 990,00	98 789,00
			Razem:	5 585 094,89	-1 990,00	5 583 104,89

Uzasadnienie

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29.510,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 września 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.71.2024 w nawiązaniu do pisma z dnia 13 lutego 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.28.2024 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna R.75011 § 2010 – o kwotę 1.990,00 zł w związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.72.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza R.85415 § 2030 – o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 10.041,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć w kwocie 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów;

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 74.957,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS, wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 4.984,01 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów;

- Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przesunięć w kwocie 513,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;

- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 879,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów;

- Kultura fizyczna dokonuje się przesunięć w kwocie 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.