

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 30 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 (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5087), Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5160), Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5332), Uchwałą Nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 26 września 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.....) wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie: „**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **57.134.651,97 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 42.555.450,46 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 **66.924.301,85 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42.138.486,41 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 24.785.815,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,5,6,23 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 37/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 760 955,40	2 570,00	20 763 525,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 049,40	2 570,00	608 619,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 595,00	2 570,00	22 165,00
801			Oświata i wychowanie	5 144 038,03	622,96	5 144 660,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 486,03	622,96	72 108,99
		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	71 486,03	622,96	72 108,99
852			Pomoc społeczna	2 891 008,86	-79 650,45	2 811 358,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	243,00	12 043,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	243,00	12 043,00
	85295		Pozostała działalność	1 930 842,86	-79 893,45	1 850 949,41
		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	465 112,00	-79 893,45	385 218,55
855			Rodzina	4 272 540,40	12 612,20	4 285 152,60
	85504		Wspieranie rodziny	11 769,24	7 180,20	18 949,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 953,00	5 432,00	51 385,00

		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	45 953,00	5 432,00	51 385,00
Razem:				57 198 497,26	-63 845,29	57 134 651,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 927 867,00	0,00	5 927 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 242,00	0,00	314 242,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-300,00	6 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 159,00	0,00	551 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 654,00	-8 000,00	399 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 879,00	8 000,00	74 879,00
801			Oświata i wychowanie	21 236 778,10	3 192,96	21 239 971,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 799,00	1 500,00	172 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 708,00	3 500,00	85 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 487,00	-2 000,00	26 487,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 486,03	622,96	72 108,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,76	6,18	713,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 778,27	616,78	71 395,05
	80195		Pozostała działalność	40 086,63	1 070,00	41 156,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-500,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 395,58	300,00	1 695,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 464,92	1 670,00	8 134,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,50	600,00	2 110,50
852			Pomoc społeczna	4 593 029,86	-79 650,45	4 513 379,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 812,00	243,00	12 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	243,00	12 043,00
	85295		Pozostała działalność	1 877 831,86	-79 893,45	1 797 938,41
		3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	-78 326,91	379 673,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 101,00	-243,38	39 857,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,00	-76,30	4 959,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 373,00	-1 246,38	36 126,62
	4300	Zakup usług pozostałych	36 257,00	-0,48	36 256,52
855		Rodzina	5 104 202,40	12 612,20	5 116 814,60
	85504	Wspieranie rodziny	104 464,24	7 180,20	111 644,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 776,75	6 000,00	83 776,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,54	1 033,20	14 851,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,95	147,00	2 112,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 961,00	5 432,00	51 393,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 953,00	5 432,00	51 385,00
Razem:			66 988 147,14	-63 845,29	66 924 301,85

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 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
801			Oświata i wychowanie	71 486,03	622,96	72 108,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 486,03	622,96	72 108,99
		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	71 486,03	622,96	72 108,99
852			Pomoc społeczna	507 464,00	-79 893,45	427 570,55
	85295		Pozostała działalność	465 112,00	-79 893,45	385 218,55
		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	465 112,00	-79 893,45	385 218,55
855			Rodzina	3 893 886,00	5 432,00	3 899 318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 953,00	5 432,00	51 385,00
		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	45 953,00	5 432,00	51 385,00
Razem:				5 950 244,89	-73 838,49	5 876 406,40

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 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
801			Oświata i wychowanie	71 486,03	622,96	72 108,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 486,03	622,96	72 108,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,76	6,18	713,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 778,27	616,78	71 395,05
852			Pomoc społeczna	507 464,00	-79 893,45	427 570,55
	85295		Pozostała działalność	465 112,00	-79 893,45	385 218,55
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-78 326,91	371 673,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	-243,38	695,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	-76,30	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 673,00	-1 246,38	4 426,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	-0,48	1 997,52
855			Rodzina	3 893 886,00	5 432,00	3 899 318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 953,00	5 432,00	51 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 953,00	5 432,00	51 385,00
			Razem:	5 950 244,89	-73 838,49	5 876 406,40

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTK OWE	Nazwa zadania
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8		11
				Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej dochody					
853	85395		3.896,71						
		2180	3.896,71						Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej wydatki					
	85395			3.896,71	3.896,71				
	85395			3.896,71	3.896,71				Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
		3110		3.820,71	3.820,71				
		4210		76,00	76,00				
	RAZEM		3.896,71	3.896,71	3.896,71				

Uzasadnienie

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63.845,29 zł.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 18 września 2024 roku Nr ST3.4752.11.2024.g wprowadzono środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dział 758 R. 75814 § 2100 – kwota 2.570,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 września 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.76.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata R.80153§ 2010 – o kwotę 622,96 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.80.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina R.85504 § 2030 – o kwotę 7.180,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lta 2024-2027”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 852 Pomoc społeczna R. 85213 § 2030 – o kwotę 243,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- 855 Rodzina R.85513 § 2010 – o kwotę 5.432,00 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.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2024 zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85295 § 2010 – o kwotę 79.893,45 zł w wyniku rozliczenia otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego.

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

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 8.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów;

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 3.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące - wynagrodzenia wg właściwych paragrafów.