

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 21 października 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. 1465.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1530 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.2024.5588), Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5681), Uchwałą Nr IX/68/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 21 października 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5822) wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **58.727.049,96 zł**, z tego:
- 1) bieżące w wysokości 44.053.276,45 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.673.773,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **68.516.699,84** zł z tego:

1) bieżące w wysokości 43.589.212,40 zł,

2) majątkowe w wysokości 24.927.487,44 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 41/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 135 180,86 | 598 817,66 | 1 733 998,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 108 180,86 | 598 817,66 | 1 706 998,52 |
| | | 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 | 1 105 180,86 | 598 817,66 | 1 703 998,52 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 411,00 | 20 108,00 | 150 519,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 791,00 | 20 108,00 | 138 899,00 |
| | | 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 | 118 789,00 | 20 108,00 | 138 897,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 232 055,00 | 600,00 | 232 655,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 766,00 | 600,00 | 48 366,00 |
| | | 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 | 47 766,00 | 600,00 | 48 366,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 763 525,40 | 1 250,00 | 20 764 775,40 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 608 619,40 | 1 250,00 | 609 869,40 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22 165,00 | 1 250,00 | 23 415,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 811 358,41 | 382 281,00 | 3 193 639,41 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 239 500,00 | -20 000,00 | 219 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 237 500,00 | -20 000,00 | 217 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 402 318,00 | 402 318,00 |
| | | 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 | 0,00 | 402 318,00 | 402 318,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 308 096,00 | 963,00 | 309 059,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 4 342,00 | 963,00 | 5 305,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 124 010,00 | -1 000,00 | 123 010,00 |
| | 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 | 38 010,00 | -1 000,00 | 37 010,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 285 152,60 | 494 425,32 | 4 779 577,92 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 902 333,00 | 478 804,00 | 4 381 137,00 |
| | 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 | 3 803 133,00 | 477 004,00 | 4 280 137,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 43 200,00 | 1 800,00 | 45 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 385,00 | 11 408,00 | 62 793,00 |
| | 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 | 51 385,00 | 11 408,00 | 62 793,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 265 883,16 | 4 213,32 | 270 096,48 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 384,16 | 4 213,32 | 45 597,48 |
| Razem: | | | 57 229 567,98 | 1 497 481,98 | 58 727 049,96 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 231 430,86 | 598 817,66 | 1 830 248,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 105 430,86 | 598 817,66 | 1 704 248,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 264,80 | 7 067,71 | 24 332,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 915,94 | 1 465,19 | 4 381,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286,65 | 270,84 | 557,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 720,92 | 782,76 | 1 503,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 481,90 | 2 155,02 | 2 636,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 083 510,65 | 587 076,14 | 1 670 586,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 927 867,00 | 20 108,00 | 5 947 975,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 242,00 | 20 108,00 | 334 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 032,00 | 17 420,00 | 249 452,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 596,00 | 2 300,00 | 43 896,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 715,00 | 388,00 | 4 103,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 232 055,00 | 600,00 | 232 655,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 766,00 | 600,00 | 48 366,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 177,10 | 300,00 | 1 477,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 237 471,06 | 1 250,00 | 21 238 721,06 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 363 726,00 | -20 000,00 | 13 343 726,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 394 487,00 | -2 000,00 | 392 487,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 2 000,00 | 86 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 510 095,00 | -20 000,00 | 4 490 095,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 797 880,00 | -20 000,00 | 777 880,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 580 046,00 | -20 000,00 | 560 046,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 508 744,44 | 50 000,00 | 2 558 744,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 800,00 | 4 000,00 | 35 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 034,00 | 28 000,00 | 324 034,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 665,00 | 18 000,00 | 158 665,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 256 265,00 | 10 000,00 | 266 265,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 175 712,00 | 10 000,00 | 185 712,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 384 278,00 | -20 000,00 | 2 364 278,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 706 864,00 | -20 000,00 | 1 686 864,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 108,99 | 0,00 | 72 108,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 713,94 | -16,00 | 697,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 43 156,63 | 1 250,00 | 44 406,63 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 695,58 | 400,00 | 2 095,58 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 134,92 | 750,00 | 8 884,92 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 110,50 | 100,00 | 2 210,50 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 474 379,41 | 382 281,00 | 4 856 660,41 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 281 590,00 | -20 000,00 | 261 590,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 279 500,00 | -20 000,00 | 259 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 180 000,00 | 402 318,00 | 582 318,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 390 600,00 | 570 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 563,53 | 6 563,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 130,24 | 1 130,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 160,81 | 160,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 264,42 | 3 264,42 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 599,00 | 599,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 862 046,00 | 963,00 | 863 009,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 277,50 | 947,50 | 5 225,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 619,50 | 12,50 | 13 632,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 510,00 | 3,00 | 20 513,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 734 813,00 | -1 000,00 | 733 813,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | -1 000,00 | 10 200,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 116 814,60 | 494 425,32 | 5 611 239,92 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 022 095,00 | 478 804,00 | 4 500 899,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 416 374,00 | 396 904,00 | 3 813 278,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 636,00 | 13 100,00 | 213 736,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 668,00 | 66 000,00 | 395 668,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 800,00 | 5 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 595,00 | 2 000,00 | 14 595,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 393,00 | 11 408,00 | 62 801,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 385,00 | 11 408,00 | 62 793,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 689 638,16 | 4 213,32 | 693 851,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 875,00 | 3 500,00 | 447 375,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 393,88 | 627,56 | 80 021,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 316,28 | 85,76 | 11 402,04 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 875 766,00 | 0,00 | 9 875 766,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | -600,00 | 6 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 600,00 | 23 100,00 |
| Razem: | | | | 67 019 217,86 | 1 497 481,98 | 68 516 699,84 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 105 180,86 | 598 817,66 | 1 703 998,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 105 180,86 | 598 817,66 | 1 703 998,52 |
| | | 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 | 1 105 180,86 | 598 817,66 | 1 703 998,52 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 118 789,00 | 20 108,00 | 138 897,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 789,00 | 20 108,00 | 138 897,00 |
| | | 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 | 118 789,00 | 20 108,00 | 138 897,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 232 055,00 | 600,00 | 232 655,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 766,00 | 600,00 | 48 366,00 |
| | | 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 | 47 766,00 | 600,00 | 48 366,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 427 570,55 | 402 281,00 | 829 851,55 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 402 318,00 | 402 318,00 |
| | | 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 | 0,00 | 402 318,00 | 402 318,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 342,00 | 963,00 | 5 305,00 |
| | | 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 | 4 342,00 | 963,00 | 5 305,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 010,00 | -1 000,00 | 37 010,00 |
| | | 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 | 38 010,00 | -1 000,00 | 37 010,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 899 318,00 | 490 212,00 | 4 389 530,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 846 333,00 | 478 804,00 | 4 325 137,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 3 803 133,00 | 477 004,00 | 4 280 137,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 43 200,00 | 1 800,00 | 45 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 385,00 | 11 408,00 | 62 793,00 |
| | | 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 | 51 385,00 | 11 408,00 | 62 793,00 |
| Razem: | | | | 5 876 406,40 | 1 512 018,66 | 7 388 425,06 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2024 r.

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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 105 180,86 | 598 817,66 | 1 703 998,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 105 180,86 | 598 817,66 | 1 703 998,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 264,80 | 7 067,71 | 24 332,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 915,94 | 1 465,19 | 4 381,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286,65 | 270,84 | 557,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 720,92 | 782,76 | 1 503,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 481,90 | 2 155,02 | 2 636,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 083 510,65 | 587 076,14 | 1 670 586,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 118 789,00 | 20 108,00 | 138 897,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 789,00 | 20 108,00 | 138 897,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 789,00 | 17 420,00 | 116 209,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 2 300,00 | 22 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 388,00 | 388,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 232 055,00 | 600,00 | 232 655,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 766,00 | 600,00 | 48 366,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 177,10 | 300,00 | 1 477,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 108,99 | 0,00 | 72 108,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 108,99 | 0,00 | 72 108,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 713,94 | -16,00 | 697,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 427 570,55 | 402 281,00 | 829 851,55 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 402 318,00 | 402 318,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 390 600,00 | 390 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 563,53 | 6 563,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 130,24 | 1 130,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 160,81 | 160,81 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 264,42 | 3 264,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 599,00 | 599,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 342,00 | 963,00 | 5 305,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 277,50 | 947,50 | 5 225,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,50 | 12,50 | 67,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 3,00 | 13,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 010,00 | -1 000,00 | 37 010,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -1 000,00 | 8 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 899 318,00 | 490 212,00 | 4 389 530,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 846 333,00 | 478 804,00 | 4 325 137,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 416 374,00 | 396 904,00 | 3 813 278,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 100,00 | 13 100,00 | 114 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 668,00 | 66 000,00 | 377 668,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 800,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 185,00 | 2 000,00 | 10 185,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 385,00 | 11 408,00 | 62 793,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 385,00 | 11 408,00 | 62 793,00 |
| | | | Razem: | 5 876 406,40 | 1 512 018,66 | 7 388 425,06 |

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

| Klasyfikacja budżetowa | | | PRZYCHODY Ogółem § 905 | DOCHODY ogółem | WYDATKI | | | | Informacje dodatkowe |
|---|----------|------|------------------------------|-------------------|-----------|---------------|------------------------|----------|--|
| Dział | Rozdział | § | | | OGÓLEM | BIEŻĄCE | W tym | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej | | | | | | | | | |
| | | | 3.559,63 | | | | | | |
| | | | | 23.425,00 | | | | | |
| 758 | 75814 | 2100 | | 23.415,00 | | | | | 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 | | | | | 27.104,63 | 27.104,63 | 10.980,50 | 2.210,50 | |
| | 80195 | | | | 27.104,63 | 27.104,63 | 10.980,50 | 2.210,50 | Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. |
| | | 4740 | | | 2.095,58 | 2.095,58 | 2.095,58 | | |
| | | 4750 | | | 8.884,92 | 8.884,92 | 8.884,92 | | |
| | | 4850 | | | 2.210,50 | 2.210,50 | | 2.210,50 | |
| | | 4860 | | | 13.913,63 | 13.913,63 | | | |
| RAZEM | | | | | 27.104,63 | 27.104,63 | | | |
| OGÓLEM | | | 3.559,63 | 23.545,00 | 27.104,63 | 27.104,63 | 10.980,50 | 2.210,50 | |

Uzasadnienie

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.497.481,98 zł.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 18 października 2024 roku Nr ST3.4752.12.2024.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 1.250,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.83.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina R. 85502 § 200

– o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo R.01095 § 2010 – o kwotę 598.817,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- 852 Pomoc społeczna R.85215 § 2010 – o kwotę 402.318,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 852 Pomoc społeczna R. 85219 § 2010 – o kwotę 963,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;

- 855 Rodzina R.85502 § 2010 – o kwotę 477.004,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków oraz realizację programu „Za życiem”,

- 855 Rodzina R.85513 § 2010 – o kwotę 11.408,00 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 15 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zmniejszono plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna:

- R.85228 § 2010 – o kwotę 1.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji,

- R. 85214§ 2030 – o kwotę 1.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.89.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina R.85516 § 2030 – o kwotę 4.213,32 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.90.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna R.75011 § 2010 – o kwotę 20.108,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 16 października nr DWŁ.803.10.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa p kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących kosztu transportu dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. do Archiwum Państwowego.

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

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 62.016,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.