

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 30 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 15 października 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5822), Zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.6004) wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie: „**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **58.735.302,96 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 44.061.529,45 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 **68.524.952,84** zł z tego:

1) bieżące w wysokości 43.597.465,40 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 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 43/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 519,00	-619,00	149 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 899,00	-619,00	138 280,00
		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	138 897,00	-619,00	138 278,00
852			Pomoc społeczna	3 193 639,41	8 872,00	3 202 511,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 043,00	1 346,00	13 389,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 043,00	1 346,00	13 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 059,00	7 526,00	316 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 416,00	7 526,00	302 942,00
Razem:				58 727 049,96	8 253,00	58 735 302,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 684,00	0,00	661 684,00
	40002		Dostarczanie wody	661 684,00	0,00	661 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	20 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	5 947 975,00	-619,00	5 947 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 350,00	-619,00	333 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 452,00	-619,00	248 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 060 051,00	0,00	4 060 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 174,00	-6 466,67	2 874 707,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 496,67	5 496,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970,00	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 689,00	-1 094,81	518 594,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,59	930,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,22	164,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 032,00	-158,44	59 873,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,67	134,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,77	23,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-195,00	5 805,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,75	165,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,25	29,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-81,03	49 918,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68,88	68,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12,15	12,15
801			Oświata i wychowanie	21 238 721,06	0,00	21 238 721,06
	80104		Przedszkola	2 558 744,44	-4 500,00	2 554 244,44
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00	-59,15	1 123,85
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,15	59,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 460,00	-473,00	8 987,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473,00	473,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554,00	-227,70	3 326,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,70	227,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	-33,95	645,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,95	33,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 300,00	17 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	-2 212,50	42 037,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 212,50	2 212,50
	4260	Zakup energii	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
	4267	Zakup energii	1 340,00	-357,70	982,30
	4269	Zakup energii	0,00	51,70	51,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	290,70	290,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15,30	15,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 126,00	-4 500,00	247 626,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-150,00	2 850,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 984,00	-811,15	15 172,85
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	811,15	811,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 299,00	2 000,00	174 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 208,00	5 000,00	90 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 487,00	-3 000,00	23 487,00
80195		Pozostała działalność	44 406,63	2 500,00	46 906,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 000,00	12 800,00
852		Pomoc społeczna	4 856 660,41	8 872,00	4 865 532,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 055,00	1 346,00	13 401,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 043,00	1 346,00	13 389,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 009,00	7 526,00	870 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 523,00	6 289,00	639 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 589,00	1 083,00	116 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 096,00	154,00	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00	150,00	13 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	1 758 938,41	0,00	1 758 938,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 525,00	-46 900,00	109 625,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,39	43 000,00	43 424,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 857,62	-6 400,00	33 457,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,07	6 400,00	6 473,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,70	-910,00	4 049,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,16	910,00	919,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
855		Rodzina	5 611 239,92	0,00	5 611 239,92
	85504	Wspieranie rodziny	111 644,44	0,00	111 644,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	300,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 875 766,00	0,00	9 875 766,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 654 962,00	-10 000,00	3 644 962,00
	4260	Zakup energii	818 074,00	-10 000,00	808 074,00
Razem:			68 516 699,84	8 253,00	68 524 952,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 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
750			Administracja publiczna	138 897,00	-619,00	138 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 897,00	-619,00	138 278,00
		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	138 897,00	-619,00	138 278,00
Razem:				7 388 425,06	-619,00	7 387 806,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 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	138 897,00	-619,00	138 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 897,00	-619,00	138 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 209,00	-619,00	115 590,00
			Razem:	7 388 425,06	-619,00	7 387 806,06

Uzasadnienie

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.253,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.93.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85219 § 2030 – o kwotę 7.526,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.95.2024 zwiększono plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85213 § 2030 – o kwotę 1.346,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.97.2024 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna R.75011 § 2010 – o kwotę 619,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2024 r.

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

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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 7.995,95 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 14.825,15 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 54.360,00zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.