

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 27 listopada 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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572) 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), Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.6324), Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 listopada 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.6393), Uchwałą Nr X/70/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 21 listopada 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024...), Zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 listopada 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024....), wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **66.007.913,54 zł** z tego:
 - 2) bieżące w wysokości 43.868.128,10 zł,
 - 3) majątkowe w wysokości 22.139.785,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 2,15 uchwały budżetowej w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr: 1,2 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 51/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 500 | | | Handel | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | -500,00 | 6 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 011 256,00 | 0,00 | 6 011 256,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 102 051,00 | -10 000,00 | 4 092 051,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 874 707,33 | 8 000,00 | 2 882 707,33 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 500,00 | -10 000,00 | 79 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 730 515,00 | 10 000,00 | 740 515,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 168,00 | 10 000,00 | 269 168,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 558 151,00 | 0,00 | 558 151,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 518 150,00 | 0,00 | 518 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 5 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -5 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 643 291,76 | 0,00 | 20 643 291,76 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 674 708,00 | 63 400,00 | 12 738 108,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 317 485,00 | -4 400,00 | 313 085,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 244,00 | 47 000,00 | 977 244,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 003 693,00 | 30 000,00 | 1 033 693,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108 522,00 | -1 800,00 | 106 722,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | -8 800,00 | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 309 167,00 | -2 000,00 | 307 167,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 487 095,00 | 5 400,00 | 4 492 495,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 729 045,00 | -10 000,00 | 719 045,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 531 046,00 | -10 000,00 | 521 046,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 935 369,00 | 5 100,00 | 940 469,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 959,00 | -1 000,00 | 51 959,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 451,00 | 1 000,00 | 124 451,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 666 659,00 | 5 100,00 | 671 759,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 212 199,00 | 0,00 | 212 199,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 987,00 | -306,00 | 27 681,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 694,00 | 306,00 | 5 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 636 639,00 | 8 200,00 | 644 839,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 208,00 | 4 000,00 | 323 208,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 436,00 | 2 300,00 | 58 736,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 314,00 | -100,00 | 7 214,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 192 000,00 | 2 000,00 | 194 000,00 |
| 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 | 302 960,00 | 100,00 | 303 060,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 301,00 | 100,00 | 41 401,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 362 346,00 | -66 800,00 | 2 295 546,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 816,00 | -3 000,00 | 109 816,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 125,00 | -3 800,00 | 317 325,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 685 216,00 | -60 000,00 | 1 625 216,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 822 330,41 | 0,00 | 4 822 330,41 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 672,00 | -1,00 | 1 671,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,00 | -0,25 | 287,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,94 | 40,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,31 | 4 500,31 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 582 318,00 | 5 500,00 | 587 818,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 570 600,00 | 5 500,00 | 576 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 977 408,00 | 0,00 | 977 408,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 788,82 | -1 909,00 | 11 879,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 513,00 | 2 563,00 | 23 076,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | -654,00 | 1 646,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 663 594,00 | 0,00 | 663 594,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 751,00 | 1 040,00 | 140 791,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 400,00 | 1 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | -1 040,00 | 9 160,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 752 519,41 | -5 500,00 | 1 747 019,41 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 379 673,09 | -5 500,00 | 374 173,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 866,62 | -3 450,00 | 27 416,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 732,00 | 3 450,00 | 22 182,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 256,52 | 71,00 | 27 327,52 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 452 932,42 | -3 598,00 | 449 334,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 171,00 | -71,00 | 100,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 3 598,00 | 4 098,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 555 114,00 | 0,00 | 7 555 114,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 740 000,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 067,00 | -300,00 | 94 767,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 648,00 | 200,00 | 16 848,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 985,00 | 100,00 | 2 085,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | 1 000,00 | 46 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 1 000,00 | 46 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 309 310,00 | -1 000,00 | 1 308 310,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 739 674,00 | -1 000,00 | 738 674,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 287 864,00 | 0,00 | 5 287 864,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 024 820,00 | 1 000,00 | 1 025 820,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 264,00 | 3 900,00 | 59 164,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 512,00 | 88,00 | 10 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 472,00 | 58,00 | 1 530,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 200,00 | -4 046,00 | 32 154,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 690 450,00 | -1 000,00 | 689 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 086 945,00 | 0,00 | 3 086 945,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 688 513,00 | 0,00 | 688 513,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 925,00 | 3 000,00 | 133 925,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -3 000,00 | 32 000,00 |
| Razem: | | | 66 007 913,54 | 0,00 | 66 007 913,54 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów | Plan wydatków | % wykonanych dochodów do wykonanych wydatków |
|--------------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------|--|
| 1. | 900 | 90002 | 0490 | 1.740.000,00 | - | - |
| 2. | | | 3020 | - | 300,00 | - |
| 3. | | | 4010 | - | 94.767,00 | - |
| 4. | | | 4040 | - | 6.566,00 | - |
| 5. | | | 4110 | - | 16.848,00 | - |
| 6. | | | 4120 | - | 2.085,00 | - |
| 7. | | | 4210 | - | 14.414,00 | - |
| 8. | | | 4270 | - | 700,00 | - |
| 9. | | | 4280 | - | 200,00 | - |
| 10. | | | 4300 | - | 1.590.000,00 | - |
| 11. | | | 4430 | - | 800,00 | - |
| 12. | | | 4440 | - | 2.234,00 | - |
| 13. | | | 4700 | - | 500,00 | - |
| 14. | | | 6050 | | 10.000,00 | |
| Razem | | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 100,00 |

Uzasadnienie

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

- Handel dokonuje się przesunięć w kwocie 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 18.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć w kwocie 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 97.206,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów oraz jednostek oświatowych

- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 16.623,25 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 1.300,00 zł celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć w kwocie 5.046,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Kultura fizyczna i sport dokonuje się przesunięć w kwocie 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.