

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej Izbicy z dnia 17 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbica na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 92 472,00 zł do kwoty 54 079 950,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 472,00 zł do kwoty 41 571 141,66 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 92 472,00 zł do kwoty 212 472,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 987 478,66	92 472,00	54 079 950,66
dochody bieżące, w tym:	41 478 669,66	92 472,00	41 571 141,66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	92 472,00	212 472,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 92 472,00 zł do kwoty 56 138 232,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 42 085 084,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 38 472,00 zł do kwoty 14 053 148,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 27 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 17 690,00 zł do kwoty 427 793,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 57 900,00 zł do kwoty 1 198 280,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 115 900,00 zł do kwoty 1 445 976,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 34 600,00 zł do kwoty 150 024,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 27 800,00 zł do kwoty 264 749,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 400,00 zł do kwoty 366 509,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 31 700,00 zł do kwoty 441 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 043,00 zł do kwoty 15 045,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 846,00 zł do kwoty 41 543,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 35 086,00 zł do kwoty 202 643,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 78 700,00 zł do kwoty 1 321 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 21 700,00 zł do kwoty 6 350 122,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 16 190,00 zł do kwoty 23 770,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 44 850,00 zł do kwoty 37 747,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 125,00 zł do kwoty 4 719,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 60 585,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 9 250,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 794,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 33 400,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 112 472,00 zł do kwoty 232 472,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup mat sportowo treningowych na potrzeby organizacji imprez sportowych) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 525 397,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w otoczeniu zbiornika w dolinie rzeki Wieprz w miejscowości Izbica) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wykładowiny do sali gimnastycznej SP Orłów Drewniany) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	56 045 760,51	92 472,00	56 138 232,51
wydatki bieżące, w tym:	42 031 084,51	54 000,00	42 085 084,51

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	695 597,68	4 500,00	700 097,68
Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	-78 700,00	1 321 300,00
Oświata i wychowanie	16 739 396,17	246 600,00	16 985 996,17
Pomoc społeczna	3 795 730,88	-49 000,00	3 746 730,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	-26 000,00	110 000,00
Rodzina	5 897 813,40	-43 400,00	5 854 413,40
wydatki majątkowe, w tym:	14 014 676,00	38 472,00	14 053 148,00
Rolnictwo i łowiectwo	2 642 937,00	-20 000,00	2 622 937,00
Turystyka	10 000,00	-10 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	112 472,00	232 472,00
Kultura fizyczna	20 000,00	6 000,00	26 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Izbica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Izbica na rok 2024 nie uległy zmianie.