

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 września 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(19)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688 i poz. 2409) i § 12 pkt 2 i 4 uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2023r., uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 lutego 2023r., uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r., uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r., uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 maja 2023r., uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2023r., zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r., zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r., uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r., zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r., zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.09.2023r., oraz uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.616.848,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.158.507,30 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.601.130,84 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 25.579,08 zł,
- subwencje w kwocie 16.554.390,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.328.399,56 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 7.690.363,30 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 7.053.026,30 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 631.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.471,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 34.926.485,32 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.510.781,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.536.781,34 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.074.498,91 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.133.447,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.224.122,31 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;

- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.974.000,36 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.974.000,36 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności w wysokości 2.790.893,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;”.

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 383,69	3 060,00	26 443,69
	85395		Pozostała działalność	23 383,69	3 060,00	26 443,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 553,69	3 060,00	23 613,69
Razem:				42 613 788,62	3 060,00	42 616 848,62

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	230 187,00	0,00	230 187,00
	63095		Pozostała działalność	230 187,00	0,00	230 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-202,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-43,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	-5 480,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 695,00	5 725,00	63 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 601,00	0,00	532 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 600,00	0,00	201 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-1 500,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	1 500,00	14 200,00
710			Działalność usługowa	81 232,00	0,00	81 232,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 232,00	-3 000,00	58 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 382,00	-3 000,00	55 382,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	-284,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	-1 380,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-711,00	6 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 375,00	15 375,00
750			Administracja publiczna	7 049 223,39	0,00	7 049 223,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 762,63	-10 600,00	4 514 162,63
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 600,00	19 400,00
	75095		Pozostała działalność	990 181,00	10 600,00	1 000 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	9 100,00	86 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 184,63	3 060,00	36 244,63
	85395		Pozostała działalność	33 184,63	3 060,00	36 244,63
		3110	Świadczenia społeczne	20 150,67	3 000,00	23 150,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,02	60,00	463,02
Razem:				46 507 721,70	3 060,00	46 510 781,70

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.09.2023r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 383,69	3 060,00	26 443,69
	85395		Pozostała działalność	23 383,69	3 060,00	26 443,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 553,69	3 060,00	23 613,69
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2023r. Nr WFB.V.1612.403.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.						
Razem:				42 613 788,62	3 060,00	42 616 848,62

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	230 187,00	0,00	230 187,00
	63095		Pozostała działalność	230 187,00	0,00	230 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-202,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-43,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	-5 480,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 695,00	5 725,00	63 420,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 601,00	0,00	532 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 600,00	0,00	201 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-1 500,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	1 500,00	14 200,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
710			Działalność usługowa	81 232,00	0,00	81 232,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 232,00	-3 000,00	58 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 382,00	-3 000,00	55 382,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	-284,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	-1 380,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-711,00	6 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 375,00	15 375,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
750			Administracja publiczna	7 049 223,39	0,00	7 049 223,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 762,63	-10 600,00	4 514 162,63
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 600,00	19 400,00
	75095		Pozostała działalność	990 181,00	10 600,00	1 000 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	9 100,00	86 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego działu i rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 184,63	3 060,00	36 244,63
	85395		Pozostała działalność	33 184,63	3 060,00	36 244,63
		3110	Świadczenia społeczne	20 150,67	3 000,00	23 150,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,02	60,00	463,02
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2023r. Nr WFB.V.1612.403.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.						

Razem:	46 507 721,70	3 060,00	46 510 781,70
---------------	---------------	----------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 3.060,00 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.