

**ZARZĄDZENIE NR 94/2023**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2023.(29)**

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, i poz. 1688), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586) 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 (Dz.Urz.woj.Kuj.-Pom. z 9 stycznia 2023r. poz.250) 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., uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2023r., zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.09.2023r., zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.10.2023r., zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2023r., uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 października 2023r., zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r., zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r., uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r., zarządzeniem Nr 89/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2023r., oraz zarządzeniem Nr 92/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.798.426,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.475.734,36 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.017.488,44 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 28.079,08 zł,
- subwencje w kwocie 16.762.339,55 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.570.943,11 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 8.010.557,65 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 7.372.266,65 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 631.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.425,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 36.787.868,73 zł.”;

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.652.359,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.419.720,72 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.394.726,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.192.247,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.987.482,60 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 11.232.638,74 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.232.638,74 zł.”;

3) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie.

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 5.761.743,07 zł.”;

**§ 2.** Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6 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 94/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 807 455,80</b>	<b>39 870,00</b>	<b>3 847 325,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 383,00	39 870,00	3 721 253,00
		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	3 618 521,00	39 870,00	3 658 391,00
<b>Razem:</b>				44 758 556,38	39 870,00	44 798 426,38

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 94/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 305,85</b>	<b>0,00</b>	<b>534 305,85</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 205,85	0,00	470 205,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 290,00	1 000,00	61 290,00
		4260	Zakup energii	84 033,00	-1 000,00	83 033,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 050 692,00</b>	<b>39 870,00</b>	<b>4 090 562,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 640,00	39 870,00	3 726 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 461,00	12 652,00	3 249 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	-995,00	114 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 400,00	28 216,00	354 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	-3,00	257,00
<b>Razem:</b>				<b>48 612 489,46</b>	<b>39 870,00</b>	<b>48 652 359,46</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 94/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.12.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	3 689 588,00	3 689 588,00	0,00	3 689 588,00	3 689 588,00	453 127,00	418 631,00	34 496,00	0,00	3 236 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 870,00	39 870,00	0,00	40 868,00	40 868,00	28 216,00	28 216,00	0,00	0,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 729 458,00	3 729 458,00	0,00	3 729 458,00	3 729 458,00	480 345,00	445 849,00	34 496,00	0,00	3 249 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 653 021,00	3 653 021,00	0,00	3 653 021,00	3 653 021,00	416 560,00	416 560,00	0,00	0,00	3 236 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 870,00	39 870,00	0,00	40 868,00	40 868,00	28 216,00	28 216,00	0,00	0,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 692 891,00	3 692 891,00	0,00	3 692 891,00	3 692 891,00	443 778,00	443 778,00	0,00	0,00	3 249 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	3 618 521,00	3 618 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 870,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 658 391,00	3 658 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 236 461,00	3 236 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 652,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 249 113,00	3 249 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-995,00	-995,00	-995,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	93 005,00	93 005,00	93 005,00	93 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 216,00	28 216,00	28 216,00	28 216,00	0,00	0,00	0,00	28 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	350 716,00	350 716,00	350 716,00	350 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 721 873,07</b>	<b>5 721 873,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 721 873,07</b>	<b>5 721 873,07</b>	<b>2 326 833,07</b>	<b>556 135,68</b>	<b>1 770 697,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>39 870,00</b>	<b>39 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 868,00</b>	<b>40 868,00</b>	<b>28 216,00</b>	<b>28 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>5 761 743,07</b>	<b>5 761 743,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 761 743,07</b>	<b>5 761 743,07</b>	<b>2 354 051,07</b>	<b>583 353,68</b>	<b>1 770 697,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 407 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 94/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.12.2023r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 807 455,80</b>	<b>39 870,00</b>	<b>3 847 325,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 383,00	39 870,00	3 721 253,00
		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	3 618 521,00	39 870,00	3 658 391,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.140.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

<b>Razem:</b>	44 758 556,38	39 870,00	44 798 426,38
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<del>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</del>	<del>534 305,85</del>	<del>0,00</del>	<del>534 305,85</del>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 205,85	0,00	470 205,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 290,00	1 000,00	61 290,00
		4260	Zakup energii	84 033,00	-1 000,00	83 033,00

Zmiana pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwi prawidłową realizację budżetu.

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 050 692,00</b>	<b>39 870,00</b>	<b>4 090 562,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 640,00	39 870,00	3 726 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 461,00	12 652,00	3 249 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	-995,00	114 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 400,00	28 216,00	354 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	-3,00	257,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.140.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

<b>Razem:</b>	48 612 489,46	39 870,00	48 652 359,46
---------------	---------------	-----------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 39.870,00 zł.

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.