

ZARZĄDZENIE NR 100/2024
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(23)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 i poz. 721), i § 13 pkt 2 i 4 uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024, (Dz.Urz.woj.Kuj.- Pom. z 4 stycznia 2024r. poz.134) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r., uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r., uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r., chwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.03.2024r., zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.04.2024r., zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r., chwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r., zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r., chwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r., zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r. zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r. zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2024r., chwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r., zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r. oraz chwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.861.684,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 25.840.813,09 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.495.706,85zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 163.268,40 zł,
- subwencje w kwocie 19.485.008,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 203.425,40 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 12.629.063,60 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.076.733,60 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544.121,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.209,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 40.232.621,34 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.537.731,47zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.274.825,129 zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.925.530,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.478.552,60 zł,

- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.262.906,28 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.262.906,28 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.123.425,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 ust 1 i 3 otrzymują 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 5.696.903,41 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.465.249,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.337.752,20 zł.”;

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8, do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr Natalia Marciniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 258 662,19	-1 343,37	1 257 318,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 679,19	-1 343,37	65 335,82
		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	66 679,19	-1 343,37	65 335,82
855			Rodzina	4 073 776,80	11 544,20	4 085 321,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 033,20	7 033,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 694,00	4 511,00	42 205,00
		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	37 694,00	4 511,00	42 205,00
Razem:				52 851 484,11	10 200,83	52 861 684,94

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 998 604,70	-1 343,37	15 997 261,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 179,19	-1 343,37	65 835,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,16	-13,30	646,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 519,03	-1 330,07	65 188,96
855			Rodzina	4 379 490,00	11 544,20	4 391 034,20
	85504		Wspieranie rodziny	109 511,00	7 033,20	116 544,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	6 000,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	1 033,20	15 533,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 694,00	4 511,00	42 205,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 694,00	4 511,00	42 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 014 553,46	0,00	12 014 553,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 053 569,52	0,00	8 053 569,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 690,00	4 000,00	9 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
Razem:				61 527 530,64	10 200,83	61 537 731,47

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 679,19	66 679,19	0,00	66 679,19	66 679,19	66 679,19	0,00	66 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 343,37	-1 343,37	0,00	-1 370,86	-1 370,86	-1 370,86	0,00	-1 370,86	0,00	-1 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,49	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 335,82	65 335,82	0,00	65 335,82	65 335,82	65 335,82	0,00	65 335,82	0,00	65 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	66 679,19	66 679,19	0,00	66 679,19	66 679,19	66 679,19	0,00	66 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 343,37	-1 343,37	0,00	-1 370,86	-1 370,86	-1 370,86	0,00	-1 370,86	0,00	-1 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,49	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 335,82	65 335,82	0,00	65 335,82	65 335,82	65 335,82	0,00	65 335,82	0,00	65 335,82	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	66 679,19	66 679,19	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	-1 343,37	-1 343,37	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	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	65 335,82	65 335,82	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	660,16	660,16	660,16	0,00	660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13,57	-13,57	-13,57	0,00	-13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	646,86	646,86	646,86	0,00	646,86	0,00	646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 019,03	66 019,03	66 019,03	0,00	66 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 357,29	-1 357,29	-1 357,29	0,00	-1 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,22	27,22	27,22	0,00	27,22	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	64 688,96	64 688,96	64 688,96	0,00	64 688,96	0,00	64 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 985 144,00	3 985 144,00	0,00	3 985 144,00	3 985 144,00	528 925,00	491 231,00	37 694,00	0,00	3 456 219,00	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		
				zwiększenie	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 989 655,00	3 989 655,00	0,00	3 989 655,00	3 989 655,00	533 436,00	491 231,00	42 205,00	0,00	3 456 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	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		
				zwiększenie	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 205,00	42 205,00	0,00	42 205,00	42 205,00	42 205,00	0,00	42 205,00	0,00	42 205,00	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	37 694,00	37 694,00	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		
				zwiększenie	4 511,00	4 511,00	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	42 205,00	42 205,00	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	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 694,00	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00	42 205,00	0,00	42 205,00	0,00	42 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 693 735,78	5 693 735,78	0,00	5 693 735,78	5 693 735,78	1 873 335,06	664 733,57	1 208 601,49	0,00	3 820 400,72	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 343,37	-1 343,37	0,00	-1 370,86	-1 370,86	-1 370,86	0,00	-1 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 511,00	4 511,00	0,00	4 538,49	4 538,49	4 538,49	0,00	4 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 696 903,41	5 696 903,41	0,00	5 696 903,41	5 696 903,41	1 876 502,69	664 733,57	1 211 769,12	0,00	3 820 400,72	0,00	0,00				

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r.
Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	127 496,84						
801			661 822,00	661 822,00	661 822,00	579 446,00	0,00	0,00	0,00
	80103		201 441,00	201 441,00	201 441,00	198 441,00	0,00	0,00	0,00
		2030	201 441,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		198 441,00	198 441,00	198 441,00			
	80104		381 005,00	381 005,00	381 005,00	381 005,00	0,00	0,00	0,00
		2030	381 005,00						
		4790		381 005,00	381 005,00	381 005,00			
	80106		79 376,00	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	79 376,00						
852			625 485,00	625 485,00	625 485,00	364 626,42	32 897,58	226 424,00	0,00
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 729,42	733,58	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4010		3 729,42	3 729,42	3 729,42			
		4110		642,21	642,21		642,21		
		4120		91,37	91,37		91,37		
		4210		787,00	787,00				
		4220		750,00	750,00				
	85213		9 199,00	9 199,00	9 199,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00
		2030	9 199,00						
		4130		9 199,00	9 199,00		9 199,00		
	85214		47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00
		2030	47 400,00						
		3110		47 400,00	47 400,00			47 400,00	
	85216		106 024,00	106 024,00	106 024,00	0,00	0,00	106 024,00	0,00
		2030	106 024,00						
		3110		106 024,00	106 024,00			106 024,00	
	85219		302 450,00	302 450,00	302 450,00	279 485,00	22 965,00	0,00	0,00
		2030	302 450,00						
		4010		279 485,00	279 485,00	279 485,00			
		4110		20 233,50	20 233,50		20 233,50		
		4120		2 731,50	2 731,50		2 731,50		
	85228		81 412,00	81 412,00	81 412,00	81 412,00	0,00	0,00	0,00
		2030	81 412,00						
		4010		81 412,00	81 412,00	81 412,00			
	85230		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
854			43 412,00	43 412,00	43 412,00	0,00	0,00	43 412,00	0,00
	85415		43 412,00	43 412,00	43 412,00	0,00	0,00	43 412,00	0,00
		2030	43 412,00						
		3240		43 412,00	43 412,00			43 412,00	
855			7 033,20	7 033,20	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		7 033,20	7 033,20	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	7 033,20						
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		1 033,20	1 033,20		1 033,20		
Ogółem			1 465 249,04	1 337 752,20	1 336 719,00	950 072,42	32 897,58	269 836,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 258 662,19	-1 343,37	1 257 318,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 679,19	-1 343,37	65 335,82
		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	66 679,19	-1 343,37	65 335,82
<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024 zmniejszył planu dotacji celowych na 2024r., przeznaczonych na uzupełnienie środków na udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.</p>						
855			Rodzina	4 073 776,80	11 544,20	4 085 321,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 033,20	7 033,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20
<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.80.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.</p>						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 694,00	4 511,00	42 205,00
		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	37 694,00	4 511,00	42 205,00
<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opiekuńczej finansowanych ze środków publicznych.</p>						
Razem:				52 851 484,11	10 200,83	52 861 684,94

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 998 604,70	-1 343,37	15 997 261,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 179,19	-1 343,37	65 835,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,16	-13,30	646,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 519,03	-1 330,07	65 188,96

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024 którą to zmniejszył planu dotacji celowych na 2024r., przeznaczonych na uzupełnienie środków na udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.						
855			Rodzina	4 379 490,00	11 544,20	4 391 034,20
	85504		Wspieranie rodziny	109 511,00	7 033,20	116 544,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	6 000,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	1 033,20	15 533,20
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 26 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.80.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 694,00	4 511,00	42 205,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 694,00	4 511,00	42 205,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.81.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opiekuńczej finansowanych ze środków publicznych.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 014 553,46	0,00	12 014 553,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 053 569,52	0,00	8 053 569,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 690,00	4 000,00	9 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" umożliwi prawidłową realizację budżetu.						
Razem:				61 527 530,64	10 200,83	61 537 731,47

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 10.200,83 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.