

ZARZĄDZENIE NR 106/2024
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 października 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(24)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721 i poz. 1465), 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. chwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r., oraz zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 53.738.652,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 25.840.813,09 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.372.674,79 zł, 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 41.109.589,28 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.414.699,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.151.793,13 zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.935.967,55 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.675.952,60 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 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 6.573.871,35 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 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 106/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 924,49	679 825,94	1 766 750,43
	01095		Pozostała działalność	1 059 924,49	679 825,94	1 739 750,43
		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	1 044 787,49	679 825,94	1 724 613,43
852			Pomoc społeczna	1 133 896,27	197 142,00	1 331 038,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	197 142,00	197 142,00
		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	0,00	197 142,00	197 142,00
Razem:				52 861 684,94	876 967,94	53 738 652,88

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 197 687,49	679 825,94	2 877 513,43
	01095		Pozostała działalność	1 096 087,49	679 825,94	1 775 913,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,24	1 312,07	2 644,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,26	144,31	303,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 182,72	2 587,54	34 770,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 361,80	1 536,00	18 897,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 025 301,47	666 496,02	1 691 797,49
750			Administracja publiczna	8 161 971,51	0,00	8 161 971,51
	75095		Pozostała działalność	1 176 404,51	0,00	1 176 404,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	10 000,00	111 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 560,00	0,00	333 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 960,00	0,00	309 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	800,00	82 900,00
		4220	Zakup środków żywności	10 210,00	500,00	10 710,00
		4260	Zakup energii	69 300,00	-7 000,00	62 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	-500,00	14 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	200,00	43 300,00
852			Pomoc społeczna	4 195 843,27	197 142,00	4 392 985,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 000,00	197 142,00	335 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	191 400,00	329 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 612,20	4 612,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	989,00	989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,80	140,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 788 994,00	0,00	1 788 994,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	900,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-900,00	5 100,00

Razem:	61 537 731,47	876 967,94	62 414 699,41
---------------	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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					
		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	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					
				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					
				zwiększenie	197 142,00	197 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	197 142,00	197 142,00	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	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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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					
				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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 612,20	4 612,20	4 612,20	4 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 612,20	4 612,20	4 612,20	4 612,20	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	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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	989,00	989,00	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	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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	140,80	140,80	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	140,80	140,80	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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					
				zwiększenie	876 967,94	876 967,94	0,00	876 967,94	876 967,94	685 567,94	14 948,38	670 619,56	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 573 871,35	6 573 871,35	0,00	6 573 871,35	6 573 871,35	2 562 070,63	679 681,95	1 882 388,68	0,00	4 011 800,72	0,00	0,00	0,00					

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 106/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.10.2024r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 924,49	679 825,94	1 766 750,43
	01095		Pozostała działalność	1 059 924,49	679 825,94	1 739 750,43
		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	1 044 787,49	679 825,94	1 724 613,43
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2024r.						
852			Pomoc społeczna	1 133 896,27	197 142,00	1 331 038,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	197 142,00	197 142,00
		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	0,00	197 142,00	197 142,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.						
Razem:				52 861 684,94	876 967,94	53 738 652,88

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 197 687,49	679 825,94	2 877 513,43
	01095		Pozostała działalność	1 096 087,49	679 825,94	1 775 913,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,24	1 312,07	2 644,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,26	144,31	303,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 182,72	2 587,54	34 770,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 361,80	1 536,00	18 897,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 025 301,47	666 496,02	1 691 797,49
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2024r.						
750			Administracja publiczna	8 161 971,51	0,00	8 161 971,51
	75095		Pozostała działalność	1 176 404,51	0,00	1 176 404,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	10 000,00	111 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale umożliwi prawidłową realizację budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 560,00	0,00	333 560,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	309 960,00	0,00	309 960,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	800,00	82 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 210,00	500,00	10 710,00
	4260	Zakup energii	69 300,00	-7 000,00	62 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	-500,00	14 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	200,00	43 300,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale umożliwi prawidłową realizację budżetu.					
852		Pomoc społeczna	4 195 843,27	197 142,00	4 392 985,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138 000,00	197 142,00	335 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	191 400,00	329 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 612,20	4 612,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	989,00	989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,80	140,80
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 788 994,00	0,00	1 788 994,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	900,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-900,00	5 100,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale umożliwi prawidłową realizację budżetu.					
Razem:			61 537 731,47	876 967,94	62 414 699,41

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 876.967,94 zł.

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