

ZARZĄDZENIE NR 118/2024
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 20 listopada 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(27)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572), 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., zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r., zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.10.2024r., chwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r., oraz zarządzeniem Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.497.356,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 25.925.989,38 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.882.933,34 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 12.759.811,62 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.207.275,62 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544.327,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.209,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 41.737.544,50 zł.”;”;

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.343.402,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.793.954,35 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.016.870,77 zł,

- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.115.947,60 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 19.549.448,30 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.549.448,30 zł.”;;

3) § 5 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.481.825,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.354.328,20 zł.”;

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 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 118/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 371 563,27	7 366,00	1 378 929,27
	85216		Zasiłki stałe	107 624,00	7 366,00	114 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 024,00	7 366,00	113 390,00
Razem:				54 489 990,12	7 366,00	54 497 356,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 118/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 433 478,27	7 366,00	4 440 844,27
	85216		Zasiłki stałe	107 624,00	7 366,00	114 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 024,00	7 366,00	113 390,00
Razem:				63 336 036,65	7 366,00	63 343 402,65

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.
Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.
Zarządzeniem Nr115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.
Zarządzeniem Nr118/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2024r.

**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			642 061,00	642 061,00	642 061,00	370 953,42	32 897,58	236 673,00	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		50 283,00	50 283,00	50 283,00	0,00	0,00	50 283,00	0,00
		2030	50 283,00						
		3110		50 283,00	50 283,00			50 283,00	
	85216		113 390,00	113 390,00	113 390,00	0,00	0,00	113 390,00	0,00
		2030	113 390,00						
		3110		113 390,00	113 390,00			113 390,00	
	85219		308 777,00	308 777,00	308 777,00	285 812,00	22 965,00	0,00	0,00
		2030	308 777,00						
		4010		285 812,00	285 812,00	285 812,00			
		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	7 033,20	6 000,00	1 033,20	0,00	0,00
	85504		7 033,20	7 033,20	7 033,20	6 000,00	1 033,20	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			1 481 825,04	1 354 328,20	1 354 328,20	956 399,42	33 930,78	280 085,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 118/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2024r. 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
852			Pomoc społeczna	1 371 563,27	7 366,00	1 378 929,27
	85216		Zasiłki stałe	107 624,00	7 366,00	114 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 024,00	7 366,00	113 390,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.103.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych						

Razem:				54 489 990,12	7 366,00	54 497 356,12
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 433 478,27	7 366,00	4 440 844,27
	85216		Zasiłki stałe	107 624,00	7 366,00	114 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 024,00	7 366,00	113 390,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.103.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych						
Razem:				63 336 036,65	7 366,00	63 343 402,65

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 7.366,00 zł.