

**ZARZĄDZENIE NR 53/2021**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 5 lipca 2021 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(12)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz 1378 i Dz. U. z 2021r. poz. 1038)) i § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021 zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, zmienionej uchwałą nr XXIV/163/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.01.2021r. uchwałą nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r., uchwałą nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r., zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2021r. uchwałą nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r., zarządzeniem Nr 40/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.04.2021r. uchwałą nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.05.2021r., zarządzeniem Nr 44/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 2.06.2021r., uchwałą nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r., oraz zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.016.369,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.161.556,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.172.789,80 zł,
- subwencje w kwocie 12.785.269,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 896.754,73 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.807.319,65 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.279.698,65 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 492.993,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34.628,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 33.209.049,88 zł.”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.482.700,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.018.863,96 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.428.446,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.667.071,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.459.958,12 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 156.412,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.463.836,41 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.436.336,41 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.334.063,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

3. **§ 5 ust. 1 i 2** otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 9.301.446,80 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 18.323,00 zł.”..

**§ 2.** Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 7 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 XXIII/161/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>595 326,79</b>	<b>17 323,00</b>	<b>612 649,79</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 323,00	17 323,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 323,00	17 323,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 528 165,75</b>	<b>2 661,00</b>	<b>8 530 826,75</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 656,00	2 661,00	18 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 656,00	2 661,00	18 317,00
<b>Razem:</b>				<b>35 996 385,53</b>	<b>19 984,00</b>	<b>36 016 369,53</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 461 743,79</b>	<b>17 323,00</b>	<b>2 479 066,79</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	323 672,00	-5 200,00	318 472,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 672,00	-5 200,00	259 472,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 627,00	22 523,00	86 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	2 332,75	52 532,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	410,10	9 310,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,15	57,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 843,00	3 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 843 030,75</b>	<b>2 661,00</b>	<b>8 845 691,75</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 656,00	2 661,00	18 317,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 656,00	2 661,00	18 317,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 199 278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 199 278,25</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 660,00	3 000,00	17 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	3 000,00	17 660,00
	90095		Pozostała działalność	1 792 030,00	-3 000,00	1 789 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00	-3 000,00	12 870,00
<b>Razem:</b>				<b>39 462 716,37</b>	<b>19 984,00</b>	<b>39 482 700,37</b>

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.  
 Zmieniony: Uchwałą Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.  
 Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.  
 Uchwałą Nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r.  
 Uchwałą Nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.05.2021r.  
 Zarządzeniem Nr 44/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 2.06.2021r.  
 Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

#### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 511 447,75	2 661,00	8 514 108,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 656,00	2 661,00	18 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 656,00	2 661,00	18 317,00
<b>Razem:</b>				9 298 785,80	2 661,00	9 301 446,80

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 511 447,75	2 661,00	8 514 108,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 656,00	2 661,00	18 317,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 656,00	2 661,00	18 317,00
<b>Razem:</b>				9 298 785,80	2 661,00	9 301 446,80

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
852			17 323,00	17 323,00	2 032,75	2 032,75	0,00	0,00	0,00
	85205		17 323,00	17 323,00	2 032,75	2 032,75	0,00	0,00	0,00
		2020	17 323,00						
		4010		2 032,75	2 032,75	2 032,75			
		4110		410,10	410,10		410,10		
		4120		57,15	57,15		57,15		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		3 070,00	3 070,00				
		4220		2 843,00	2 843,00				
		4300		7 330,00	7 330,00				
		4700		800,00	800,00				
<b>Ogółem</b>			<b>18 323,00</b>	<b>18 323,00</b>	<b>3 032,75</b>	<b>2 032,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>595 326,79</b>	<b>17 323,00</b>	<b>612 649,79</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 323,00	17 323,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 323,00	17 323,00
Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Gminą Kamień Krajeński na dofinansowanie w formie dotacji, w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem "Mam tę moc - pokonam przemoc".						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 528 165,75</b>	<b>2 661,00</b>	<b>8 530 826,75</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 656,00	2 661,00	18 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 656,00	2 661,00	18 317,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunana na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.						
<b>Razem:</b>				<b>35 996 385,53</b>	<b>19 984,00</b>	<b>36 016 369,53</b>

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 461 743,79</b>	<b>17 323,00</b>	<b>2 479 066,79</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	323 672,00	-5 200,00	318 472,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 672,00	-5 200,00	259 472,00
Zmniejszenie wydatków na zakup usług w domach pomocy społecznej.						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 627,00	22 523,00	86 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	2 332,75	52 532,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	410,10	9 310,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,15	57,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 843,00	3 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00

Rozdysponowanie środków z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Gminą Kamień Krajeński na dofinansowanie zadania publicznego pod tytułem "Mam tę moc - pokonam przemoc". Kwota przyznanej dotacji wynosi 17.323 zł, oraz środki własne 5.200,00 zł.

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 843 030,75</b>	<b>2 661,00</b>	<b>8 845 691,75</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 656,00	2 661,00	18 317,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 656,00	2 661,00	18 317,00

Środki z otrzymanej dotacji - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunana na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 199 278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 199 278,25</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 660,00	3 000,00	17 660,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 660,00	3 000,00	17 660,00
	90095	Pozostała działalność	1 792 030,00	-3 000,00	1 789 030,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 870,00	-3 000,00	12 870,00

Przesunięcie środków z rozdziału pozostała działalność, paragraf zakup usług pozostałych do rozdziału schroniska dla zwierząt, paragraf zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia zwiększonej ilości oddawanych zwierząt do schroniska oraz z tym związanych zwiększonych kosztów utrzymania zwierząt w schronisku dla zwierząt. Powyższe przesunięcie umożliwi prawidłową realizację budżetu.

<b>Razem:</b>			<b>39 462 716,37</b>	<b>19 984,00</b>	<b>39 482 700,37</b>
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

W zarządzeniu tym następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 19.984,00 zł.

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