

ZARZĄDZENIE NR 56/2021
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 26 lipca 2021 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2021.(13)**

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., zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2021r., oraz zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.781.185,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.161.556,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.937.605,80 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 32.973.865,88 zł.”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.247.516,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.783.679,96 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.420.296,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.667.071,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.219.083,12 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. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 111.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 86.500,00 zł.”..

4. **§ 5 ust. 1** otrzymuje 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 9.066.262,80 zł.”..

5. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 339.022,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”..

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 11 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 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 530 826,75	-235 184,00	8 295 642,75
	85504		Wspieranie rodziny	241 600,00	-240 884,00	716,00
		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	241 600,00	-240 884,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 317,00	5 700,00	24 017,00
		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	18 317,00	5 700,00	24 017,00
Razem:				36 016 369,53	-235 184,00	35 781 185,53

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240 130,00	0,00	1 240 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 222 412,00	0,00	1 222 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 118,00	-7 000,00	14 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 164,00	-2 460,00	23 704,00
		4260	Zakup energii	42 507,37	5 000,00	47 507,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 097,00	4 460,00	14 557,00
758			Różne rozliczenia	211 500,00	-14 000,00	197 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 500,00	-14 000,00	197 500,00
		4810	Rezerwy	211 500,00	-14 000,00	197 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 121 076,82	0,00	9 121 076,82
	80101		Szkoły podstawowe	6 706 148,98	0,00	6 706 148,98
		4190	Nagrody konkursowe	2 555,00	-980,00	1 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 945,00	4 820,00	88 765,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 340,00	4 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 769,00	2 000,00	60 769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	159 748,74	0,00	159 748,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	900,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 748,74	0,00	115 748,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 817,00	-5 000,00	65 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 077,00	2 000,00	8 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	1 000,00	6 054,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 033,74	1 000,00	8 033,74
852			Pomoc społeczna	2 479 066,79	0,00	2 479 066,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	175,00	6 275,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175,00	175,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 603,00	0,00	547 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	900,00	66 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 212,00	450,00	6 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	-450,00	16 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	-900,00	12 404,00
85295		Pozostała działalność	20 494,08	-175,00	20 319,08
	3110	Świadczenia społeczne	17 130,00	-175,00	16 955,00
855		Rodzina	8 845 691,75	-235 184,00	8 610 507,75
	85504	Wspieranie rodziny	317 396,00	-240 884,00	76 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 700,00	-233 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	-6 500,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-84,00	716,00
	85508	Rodziny zastępcze	63 000,00	26 000,00	89 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	26 000,00	89 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	-26 000,00	99 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-26 000,00	99 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 317,00	5 700,00	24 017,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 317,00	5 700,00	24 017,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 199 278,25	14 000,00	5 213 278,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 151,72	0,00	1 846 151,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 343,72	0,00	1 531 343,72
	4220	Zakup środków żywności	18 140,04	-500,00	17 640,04
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	500,00	22 250,00
		Razem:	39 482 700,37	-235 184,00	39 247 516,37

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 XXVII/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.
 Uchwałą Nr XXVIII/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.
 Zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r.

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	8 514 108,75	-235 184,00	8 278 924,75
	85504		Wspieranie rodziny	241 600,00	-240 884,00	716,00
		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	241 600,00	-240 884,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 317,00	5 700,00	24 017,00
		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	18 317,00	5 700,00	24 017,00

Razem: 9 301 446,80 -235 184,00 9 066 262,80

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 059,71	0,00	41 059,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	0,00	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	450,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	-450,00	16 650,00
855			Rodzina	8 514 108,75	-235 184,00	8 278 924,75
	85504		Wspieranie rodziny	241 600,00	-240 884,00	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 700,00	-233 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-84,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 317,00	5 700,00	24 017,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 317,00	5 700,00	24 017,00

Razem: 9 301 446,80 -235 184,00 9 066 262,80

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVI/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.
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.
Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2021r.
Zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2021	Zmiana 26.07.2021r.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	21 516,24	0,00	21 516,24
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 710,00		1 710,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	475,00		475,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 815,00		1 815,00
	754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego	10 000,00		10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00		300,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 216,24		3 216,24
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	41 003,54	0,00	41 003,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	29 000,00		29 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 803,54		1 803,54
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	2 500,00		2 500,00
	926	92605	4300	Kultura fizyczna	500,00		500,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	26 612,19	0,00	26 612,19
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	19 850,00		19 850,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	700,00		700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 147,19		2 147,19
	921	92109	4210	kultura	615,00		615,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	800,00		800,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	28 641,14	0,00	28 641,14
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	200,00		200,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 800,00		6 800,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	8 000,00		8 000,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	2 141,14		2 141,14
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	15 287,86	0,00	15 287,86
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00		900,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00		900,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie - zakup nowych drzwi i montaż	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie, projekt tarasu	3 800,00		3 800,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	0,00		0,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	1 787,86	-500,00	1 287,86
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 900,00	500,00	2 400,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	16 467,47	0,00	16 467,47
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 640,00		3 640,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 360,00		1 360,00

	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 667,47		1 667,47
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 800,00		9 800,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	12 315,22	0,00	12 315,22
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	7 015,22		7 015,22
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	0,00		0,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00		300,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	0,00		0,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	25 291,02	0,00	25 291,02
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 719,92		3 719,92
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 640,04		2 640,04
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 431,06		4 431,06
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	28 405,21	0,00	28 405,21
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	8 560,83	-2 000,00	6 560,83
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	439,17		439,17
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	12 405,21		12 405,21
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	3 000,00		3 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	45 297,35	0,00	45 297,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	5 961,74		5 961,74
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	10 835,61		10 835,61
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	5 000,00		5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Remont budynku WDK	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Siłownię pod chmurką	8 000,00		8 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	800,00		800,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 200,00		1 200,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00		500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	21 563,43	0,00	21 563,43
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	12 000,00		12 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 563,43		1 563,43
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	19 817,59	0,00	19 817,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 695,00		1 695,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 305,00		3 305,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	-2 460,00	540,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 460,00	2 460,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do rewitalizacji dzwonnicy	4 317,59		4 317,59
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	36 804,10	0,00	36 804,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 950,00		5 950,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 550,00		2 550,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10		5 704,10
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Świetlica	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw i festyn szkolny	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 000,00		7 000,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00		1 000,00
Ogółem					339 022,36	0,00	339 022,36

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r. 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
855			Rodzina	8 530 826,75	-235 184,00	8 295 642,75
	85504		Wspieranie rodziny	241 600,00	-240 884,00	716,00
		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	241 600,00	-240 884,00	716,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejszenie dotacji celowych w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na 2021r..						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 317,00	5 700,00	24 017,00
		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	18 317,00	5 700,00	24 017,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021 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 - zwiększenie o kwotę 8.672,00 zł. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.45.2021 zmniejszenie dotacji przyznanej decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2021 o kwotę 2.972,00 zł..						
Razem:				36 016 369,53	-235 184,00	35 781 185,53

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240 130,00	0,00	1 240 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 222 412,00	0,00	1 222 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 118,00	-7 000,00	14 118,00
Przesunięcie środków z OSP z paragrafu różne wydatki na rzecz osób fizycznych na zakup energii 5.000,00 zł i na zakup usług pozostałych 2.000,00 zł. Powyższe przesunięcie umożliwi prawidłową realizację budżetu.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 164,00	-2 460,00	23 704,00
Zmniejszenie wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Witkowo zmniejszenie o 2.460,00 zł, dotyczy zadania "Ochrona przeciwpożarowa".						
		4260	Zakup energii	42 507,37	5 000,00	47 507,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 097,00	4 460,00	14 557,00
Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Witkowo zwiększenie o 2.460,00 zł, dotyczy zadania "Ochrona przeciwpożarowa". Ponadto zwiększenie wydatków gminnych o 2.000,00 zł.						

758		Różne rozliczenia	211 500,00	-14 000,00	197 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 500,00	-14 000,00	197 500,00
	4810	Rezerwy	211 500,00	-14 000,00	197 500,00
Rozwiązanie rezerwy ogólnej w celu pokrycia wydatków na utylizację azbestu.					
801		Oświata i wychowanie	9 121 076,82	0,00	9 121 076,82
	80101	Szkoły podstawowe	6 706 148,98	0,00	6 706 148,98
	4190	Nagrody konkursowe	2 555,00	-980,00	1 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 945,00	4 820,00	88 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 340,00	4 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 769,00	2 000,00	60 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
Przesunięcie środków w ramach powyższego rozdziału jest umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	159 748,74	0,00	159 748,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	900,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	500,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału zwalczanie narkomanii celem umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 748,74	0,00	115 748,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 817,00	-5 000,00	65 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 077,00	2 000,00	8 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	1 000,00	6 054,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 033,74	1 000,00	8 033,74
Przesunięcie środków w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi celem umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
852		Pomoc społeczna	2 479 066,79	0,00	2 479 066,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	175,00	6 275,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175,00	175,00
Środki przeznaczone na zwrot nadpłaty.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 603,00	0,00	547 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	900,00	66 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 212,00	450,00	6 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	-450,00	16 650,00
Przesunięcie środków w ramach zadań zleconych z zakupu usług (-450,00 zł), na wynagrodzenie bezosobowe (450,00 zł) celem umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	-900,00	12 404,00
Przesunięcie środków w ramach zadań własnych z odpisu na ZFŚS, na składki na ubezpieczenie społeczne kwota 900,00 zł, celem umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	85295	Pozostała działalność	20 494,08	-175,00	20 319,08
	3110	Świadczenia społeczne	17 130,00	-175,00	16 955,00
Przesunięcie środków z świadczeń społecznych na zwrot nadpłaty (rozdział 85213) celem umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
855		Rodzina	8 845 691,75	-235 184,00	8 610 507,75
	85504	Wspieranie rodziny	317 396,00	-240 884,00	76 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 700,00	-233 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	-6 500,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-84,00	716,00
Zmniejszona dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021					
	85508	Rodziny zastępcze	63 000,00	26 000,00	89 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	26 000,00	89 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	-26 000,00	99 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-26 000,00	99 000,00
Przesunięcie środków z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych na rodziny zastępcze celem umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 317,00	5 700,00	24 017,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 317,00	5 700,00	24 017,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021 i decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.45.2021 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					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 199 278,25	14 000,00	5 213 278,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
Zwiększenie wydatków na utylizację azbestu z rozwiązanej rezerwy ogólnej w kwocie 14.000,00 zł.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 151,72	0,00	1 846 151,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 343,72	0,00	1 531 343,72
	4220	Zakup środków żywności	18 140,04	-500,00	17 640,04
Zmniejszenie wydatków z zakupu środków żywności dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmonki zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "imprezy kulturalne".					
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	500,00	22 250,00
Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmonki zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "imprezy kulturalne".					
Razem:			39 482 700,37	-235 184,00	39 247 516,37

W zarządzeniu tym następuje zmniejszenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 235.184,00 zł.

Dokonano również przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Orzełek z zakupu wiaty przystankowej na utrzymanie dróg w kwocie 2.000,00 zł (ten sam rozdział i paragraf). Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.