

ZARZĄDZENIE NR 95/2021
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 2 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(22)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) 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., zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r. zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r., uchwałą nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r., zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r., zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r., uchwałą nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r., zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r., zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r. oraz zarządzeniem Nr 88/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.11.2021r. oraz uchwałą nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.144.299,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.968.515,46 zł,
- dotacje celowe w kwocie 12.609.335,97 zł,
- subwencje w kwocie 12.826.640,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 739.807,64 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.933.135,77 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.436.270,77 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 492.993,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.872,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 36.211.163,30 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.375.629,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.111.906,95 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.749.989,52 zł,

- dotacje na zadania bieżące 1.732.571,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.189.710,81 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 4.263.722,96 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.236.222,96 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.159.163,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

3. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 47.500,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 86.500,00 zł.”..

4. **§ 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 829.157,86 zł, natomiast wydatki w wysokości 758.260,50 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, 8, 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 95/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 02.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	653 334,29	-69 100,00	584 234,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 275,00	-640,00	5 635,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	-640,00	5 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00	-40 164,00	26 636,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	-40 164,00	26 636,00
	85216		Zasiłki stałe	91 770,00	-8 996,00	82 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 900,00	-8 996,00	78 904,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 200,00	-19 300,00	92 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	-19 300,00	92 900,00
Razem:				39 213 399,07	-69 100,00	39 144 299,07

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r. zmieniony Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 02.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 110 153,85	0,00	5 110 153,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 658,01	0,00	538 658,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 215,01	-3 830,00	401 385,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00	5 000,00	18 190,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	530,00	-530,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	-640,00	1 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	-3 000,00	3 722 154,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 183,00	-3 000,00	54 183,00
	75095		Pozostała działalność	223 364,00	3 000,00	226 364,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 500,00	3 000,00	82 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 930,00	6 000,00	315 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 730,00	6 000,00	250 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 704,00	3 000,00	27 704,00
		4260	Zakup energii	57 507,37	3 000,00	60 507,37
758			Różne rozliczenia	148 500,00	-15 000,00	133 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 500,00	-15 000,00	133 500,00
		4810	Rezerwy	148 500,00	-15 000,00	133 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 416 094,19	4 000,00	9 420 094,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 987 219,98	300,00	6 987 519,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475 455,00	-500,00	4 474 955,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 266,00	800,00	12 066,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 658,00	-300,00	557 358,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	-300,00	830,00
	80104		Przedszkola	1 028 034,00	4 000,00	1 032 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 615,00	4 000,00	50 615,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 126,00	0,00	453 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 365,00	5 419,00	157 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 978,00	905,00	27 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 810,00	-6 324,00	123 486,00
851			Ochrona zdrowia	186 199,20	0,00	186 199,20

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	500,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 199,20	0,00	126 199,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 817,00	-2 500,00	63 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	-1 180,00	13 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-810,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 077,00	1 300,00	13 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,46	1 090,00	7 694,46
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	204,00	4 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 033,74	2 300,00	14 333,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-154,00	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-250,00	150,00
852		Pomoc społeczna	2 627 087,29	-69 100,00	2 557 987,29
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 275,00	-640,00	5 635,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	-640,00	5 460,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 800,00	-40 164,00	66 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	-40 164,00	66 636,00
85216		Zasiłki stałe	91 770,00	-8 996,00	82 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	-8 996,00	78 904,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 400,00	-19 300,00	157 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	-19 300,00	157 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414 700,29	5 000,00	4 419 700,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 870,00	0,00	486 870,00
	4260	Zakup energii	213 780,00	15 000,00	228 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 784,00	-15 000,00	230 784,00
90095		Pozostała działalność	1 407 473,61	5 000,00	1 412 473,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 016,61	5 000,00	85 016,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 877,54	0,00	1 898 877,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 069,54	0,00	1 584 069,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 079,57	-5 000,00	33 079,57
	4300	Zakup usług pozostałych	12 315,00	5 000,00	17 315,00

Razem:	40 444 729,91	-69 100,00	40 375 629,91
---------------	---------------	------------	---------------

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: 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 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.
Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r.
Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.
Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.
Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 02.12.2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			70 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		70 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	70 897,36						
801			246 534,00	246 534,00	246 534,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00
	80101		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	20 000,00						
		4240		20 000,00	20 000,00				
	80103		64 724,00	64 724,00	64 724,00	64 724,00	0,00	0,00	0,00
		2030	64 724,00						
		4010		64 724,00	64 724,00	64 724,00			
	80104		141 216,00	141 216,00	141 216,00	141 216,00	0,00	0,00	0,00
		2030	141 216,00						
		4010		141 216,00	141 216,00	141 216,00			
	80106		20 594,00	20 594,00	20 594,00	20 594,00	0,00	0,00	0,00
		2030	20 594,00						
		2540		20 594,00	20 594,00	20 594,00			
852			380 776,50	380 776,50	380 776,50	176 876,50	5 460,00	198 440,00	0,00
	85213		5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00
		2030	5 460,00						
		4130		5 460,00	5 460,00		5 460,00		
	85214		26 636,00	26 636,00	26 636,00	0,00	0,00	26 636,00	0,00
		2030	26 636,00						
		3110		26 636,00	26 636,00			26 636,00	
	85216		78 904,00	78 904,00	78 904,00	0,00	0,00	78 904,00	0,00
		2030	78 904,00						
		3110		78 904,00	78 904,00			78 904,00	
	85219		127 965,00	127 965,00	127 965,00	127 965,00	0,00	0,00	0,00
		2030	127 965,00						
		4010		127 965,00	127 965,00	127 965,00			
	85228		48 911,50	48 911,50	48 911,50	48 911,50	0,00	0,00	0,00
		2030	48 911,50						
		4010		48 911,50	48 911,50	48 911,50			
	85230		92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00
		2030	92 900,00						
		3110		92 900,00	92 900,00			92 900,00	
854			130 950,00	130 950,00	130 950,00	0,00	130 950,00	0,00	0,00
	85415		130 950,00	130 950,00	130 950,00	0,00	130 950,00	0,00	0,00
		2030	130 950,00						
		3240		130 950,00	130 950,00		130 950,00		
Ogółem			829 157,86	758 260,50	758 260,50	403 410,50	136 410,00	198 440,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r.
Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.
Uchwałą Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r.
Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.
Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r.
Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.
Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 02.12.2021r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2021	Zmiana 02.12.2021r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	10	11	12
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	852,03		852,03
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 497,97		2 497,97
	921	92109	4300	Rozwój kultury	650,00		650,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	41 003,54	0,00	41 003,54
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	4 705,62		4 705,62
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	27 375,87		27 375,87
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	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	222,05		222,05
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	1 714,01		1 714,01
	926	92605	4300	Kultura fizyczna	1 285,99		1 285,99
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	26 612,19	0,00	26 612,19
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	20 909,98		20 909,98
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 440,02		1 440,02
	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	4210	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	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	10 085,65		10 085,65
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 914,35		1 914,35
	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	1 642,30		1 642,30
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 383,84		1 383,84
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	615,00		615,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki	15 287,86	0,00	15 287,86
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 034,98		1 034,98
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	765,02		765,02
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 487,86		2 487,86
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00		1 200,00
	921	92109	6050	Świetlica i jej otoczenie	7 300,00		7 300,00
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	4 075,19		4 075,19
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	924,81		924,81
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	7 015,22		7 015,22
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00		300,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	25 291,02	0,00	25 291,02
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 345,60		3 345,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 640,04		2 640,04
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 862,40		1 862,40
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	10 004,61		10 004,61
	921	92109	4210	Rozwój kultury	838,39		838,39
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 099,98		3 099,98
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	28 405,21	0,00	28 405,21
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00		6 500,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 060,83		4 060,83
	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	12 365,21		12 365,21
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	40,00		40,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	612,07		612,07
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 387,93		2 387,93
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	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	10 800,00		10 800,00
	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	4 418,61		4 418,61
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	4 617,00		4 617,00
	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	Siłownie 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	540,00		540,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską	0,00	5 000,00	5 000,00
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	168,78		168,78
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 131,22		2 131,22
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10		5 704,10
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 900,00		1 900,00
	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	6 600,00		6 600,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 300,00		2 300,00
	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 95/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 02.12.2021r. 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
852			Pomoc społeczna	653 334,29	-69 100,00	584 234,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 275,00	-640,00	5 635,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	-640,00	5 460,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.94.2021 zmniejszenie dotacji celowych w związku z niewykorzystaniem dotacji.						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00	-40 164,00	26 636,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	-40 164,00	26 636,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.94.2021 zmniejszenie dotacji celowych w związku z niewykorzystaniem dotacji.						
	85216		Zasiłki stałe	91 770,00	-8 996,00	82 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 900,00	-8 996,00	78 904,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021 zmniejszenie dotacji celowych na podstawie sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021r. - zadania własne (gminy)".						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 200,00	-19 300,00	92 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	-19 300,00	92 900,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.92.2021 zmniejszenie dotacji celowych w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021r. - zadania własne".						
Razem:				39 213 399,07	-69 100,00	39 144 299,07

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 110 153,85	0,00	5 110 153,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 658,01	0,00	538 658,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 215,01	-3 830,00	401 385,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00	5 000,00	18 190,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	530,00	-530,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	-640,00	1 380,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	-3 000,00	3 722 154,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 183,00	-3 000,00	54 183,00

	75095		Pozostała działalność	223 364,00	3 000,00	226 364,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 500,00	3 000,00	82 500,00
Przesunięcie środków w ramach dwóch rozdziałów w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 930,00	6 000,00	315 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 730,00	6 000,00	250 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 704,00	3 000,00	27 704,00
		4260	Zakup energii	57 507,37	3 000,00	60 507,37
Zwiększenie wydatków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Środki w kwocie 6.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.						
758			Różne rozliczenia	148 500,00	-15 000,00	133 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 500,00	-15 000,00	133 500,00
		4810	Rezerwy	148 500,00	-15 000,00	133 500,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej.						
801			Oświata i wychowanie	9 416 094,19	4 000,00	9 420 094,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 987 219,98	300,00	6 987 519,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475 455,00	-500,00	4 474 955,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 266,00	800,00	12 066,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 658,00	-300,00	557 358,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	-300,00	830,00
	80104		Przedszkola	1 028 034,00	4 000,00	1 032 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 615,00	4 000,00	50 615,00
Zwiększenie wydatków na opłaty za dzieci z Gminy Kamień Krajeński uczęszczające do gmin ościennych. Środki w kwocie 4.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 126,00	0,00	453 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 365,00	5 419,00	157 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 978,00	905,00	27 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 810,00	-6 324,00	123 486,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziałów oświatowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
851			Ochrona zdrowia	186 199,20	0,00	186 199,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	500,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Przesunięcia środków zgodnie z Programem Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 199,20	0,00	126 199,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 817,00	-2 500,00	63 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	-1 180,00	13 218,00
Przesunięcia środków dotyczą: zmniejszenie o 1.800,00 zł, - zgodnie z programem MGKRPA, zwiększenie o 620,00 zł, dotyczy opłaty alkoholowej - (małpki).						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-810,00	90,00
Przesunięcia środków dotyczą: zmniejszenie o 900,00 zł, - zgodnie z programem MGKRPA, zwiększenie o 90,00 zł, dotyczy opłaty alkoholowej - (małpki).						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 077,00	1 300,00	13 377,00
Przesunięcia środków dotyczą: zwiększenie o 3.500,00 zł, - zgodnie z programem MGKRPA, zmniejszenie o 2.200,00 zł, dotyczy opłaty alkoholowej - (małpki).						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,46	1 090,00	7 694,46
Przesunięcia środków dotyczą: zwiększenie o 1.090,00 zł, dotyczy opłaty alkoholowej - (małpki).						
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	204,00	4 704,00

Przesunięcia środków dotyczą: zwiększenie o 1.304,00 zł, - zgodnie z programem MGKRPA, zmniejszenie o 1.100,00 zł, dotyczy opłaty alkoholowej - (małpki).					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 033,74	2 300,00	14 333,74
Przesunięcia środków dotyczą: zwiększenie o 800,00 zł, - zgodnie z programem MGKRPA, zwiększenie o 1.500,00 zł, dotyczy opłaty alkoholowej - (małpki).					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-154,00	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-250,00	150,00
Pozostałe przesunięcia środków w ramach rozdziału mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Przesunięcia środków zgodnie z Programem Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.					
852		Pomoc społeczna	2 627 087,29	-69 100,00	2 557 987,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 275,00	-640,00	5 635,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	-640,00	5 460,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 800,00	-40 164,00	66 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	-40 164,00	66 636,00
	85216	Zasiłki stałe	91 770,00	-8 996,00	82 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	-8 996,00	78 904,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 400,00	-19 300,00	157 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	-19 300,00	157 100,00
Wszystkie zmniejszenia w dziale Pomoc społeczna zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414 700,29	5 000,00	4 419 700,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 870,00	0,00	486 870,00
	4260	Zakup energii	213 780,00	15 000,00	228 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 784,00	-15 000,00	230 784,00
Przesunięcia środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	90095	Pozostała działalność	1 407 473,61	5 000,00	1 412 473,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 016,61	5 000,00	85 016,61
Zwiększenie wydatków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Środki w kwocie 5.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 877,54	0,00	1 898 877,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 069,54	0,00	1 584 069,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 079,57	-5 000,00	33 079,57
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Witkowo zmniejszenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską".					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 315,00	5 000,00	17 315,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Witkowo zwiększenie o 1.387,93 zł, dotyczy zadania "Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską".					
Razem:			40 444 729,91	-69 100,00	40 375 629,91

W zarządzeniu tym następuje zmniejszenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 69.100,00 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.