

ZARZĄDZENIE NR 33/2022
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.(6)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) i § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022, zmienionej uchwałą nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r., zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2022r., uchwałą nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r. oraz uchwałą nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.927.010,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 14.347.553,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.457.641,68 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 228.298,62 zł,
- subwencje w kwocie 12.698.653,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.651.461,36zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 5.316.147,74 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.179.288,74 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.132.833,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.026,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 29.610.862,68 zł. ”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42.065.432,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.571.390,68 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.480.333,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.761.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.420.230,18 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 11.494.041,91 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.467.541,91 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.775.840,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

3. **§ 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 5.570.860,06 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 podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	737 817,06	71 400,00	809 217,06
	85295		Pozostała działalność	256 230,00	71 400,00	327 630,00
		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	255 000,00	71 400,00	326 400,00
Razem:				34 855 610,42	71 400,00	34 927 010,42

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 782,00	0,00	1 362 782,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 797 767,06	71 400,00	2 869 167,06
	85295		Pozostała działalność	292 689,00	71 400,00	364 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	95 375,00	355 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325,00	1 075,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	-2 668,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	-372,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	-14 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	-660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 232 783,86	0,00	8 232 783,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 793,00	-27 200,00	427 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-2 200,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 543,00	-25 000,00	2 543,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 167,00	27 200,00	70 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 167,00	27 200,00	70 367,00
Razem:				41 994 032,59	71 400,00	42 065 432,59

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.04.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	305 379,06	305 379,06	0,00	305 379,06	305 379,06	24 805,88	24 805,88	0,00	0,00	280 573,18	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	0,00	0,00	
				po zmianach	376 779,06	376 779,06	0,00	376 779,06	376 779,06	26 205,88	26 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	350 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	326 400,00	326 400,00	0,00	326 400,00	326 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 499 460,06	5 499 460,06	0,00	5 499 460,06	5 499 460,06	400 086,88	367 915,88	32 171,00	0,00	5 099 373,18	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	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	71 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 570 860,06	5 570 860,06	0,00	5 570 860,06	5 570 860,06	401 486,88	369 315,88	32 171,00	0,00	5 169 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 33/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.04.2022r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	737 817,06	71 400,00	809 217,06
	85295		Pozostała działalność	256 230,00	71 400,00	327 630,00
		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	255 000,00	71 400,00	326 400,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.25.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.						

Razem:	34 855 610,42	71 400,00	34 927 010,42
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 782,00	0,00	1 362 782,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.						
852			Pomoc społeczna	2 797 767,06	71 400,00	2 869 167,06
	85295		Pozostała działalność	292 689,00	71 400,00	364 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	95 375,00	355 375,00
Rozdysponowanie środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - kwota 70.000,00 zł, - oraz zwiększenie środków własnych gminy o kwotę 25.375,00 zł.						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325,00	1 075,00	6 400,00
Rozdysponowanie środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - kwota 1.400,00 zł, - oraz zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę 325,00 zł.						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	-2 668,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	-372,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	-14 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	-660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 232 783,86	0,00	8 232 783,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 793,00	-27 200,00	427 593,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-2 200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 543,00	-25 000,00	2 543,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 167,00	27 200,00	70 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 167,00	27 200,00	70 367,00

Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym dziale.

Razem:		41 994 032,59	71 400,00	42 065 432,59
---------------	--	---------------	-----------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 71.400,000 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.