

UCHWAŁA NR V/24/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2019. (2)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235- 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1699, poz. 2354 i poz. 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.429.752,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 9.688.123,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.922.694,00 zł,
- subwencje w kwocie 10.787.070,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.031.865,20 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.502.951,20 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.031.865,20 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 469.536,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.550,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 26.926.801,00 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.688.051,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.250.089,44 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.038.272,40 zł,
- dotacje 1.309.262,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.310.634,30 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 130.440,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.437.962,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.394.962,00 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności w wysokości 3.175.247,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Zał. nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 262,00	0,00	63 262,00
	80104		Przedszkola	31 631,00	0,00	31 631,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 631,00	0,00	26 631,00
Razem:				28 429 752,20	0,00	28 429 752,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 415 500,00	0,00	2 415 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 369 250,00	0,00	2 369 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	50 001,70	97 001,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 600,62	-50 001,70	1 709 598,92
710			Działalność usługowa	436 780,00	0,00	436 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 169,00	-5 000,00	33 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 569,00	-5 000,00	16 569,00
	71095		Pozostała działalność	392 361,00	5 000,00	397 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	-10 000,00	244 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 624,00	10 000,00	45 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 155 922,44	0,00	4 155 922,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 702,44	0,00	2 989 702,44
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	487,20	840,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 926,94	-487,20	178 439,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 807,00	0,00	126 807,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 394,00	0,00	119 394,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	-3 000,00	5 239,00
852			Pomoc społeczna	1 962 283,00	0,00	1 962 283,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 618,00	8 000,00	975 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,50	-46,00	14 569,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 159,00	46,00	1 205,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 508,00	0,00	14 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 508,00	-4 428,00	10 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 428,00	4 428,00

Razem:	30 688 051,44	0,00	30 688 051,44
---------------	---------------	------	---------------

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz	5 995 000,00	2 355 250,00	475 299,68 95 001,70	1 234 299,24	A. B. C.	550 649,38	
2	010	01010	6050	Oczyszczalnia w Zamartem - koncepcja	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 8.134,48 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C.		
6	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa chodników w Gminie Kamień Krajeński	34 000,00	34 000,00	34 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
12	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	25 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
10	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	23 712,00	3 556,80		A. B. C.	20 155,20	
11	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		

12	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	43 000,00	43 000,00	43 000,00		A. B. C.		
13	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	40 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
14	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek	70 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
15	900	90095	6050	Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
16	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński	65 000,00	65 000,00	26 000,00	39 000,00	A. B. C.		
17	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej 6 dla MGOPS - kontynuacja	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
18	900	90095	6050	Instalacji c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ulicy Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim	24 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
19	921	92109	6057 6059 6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	1 045 621,00	920 000,00	26 317,79 29 553,21	500 000,00	A. B. C.	364 129,00	
20	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi w tym Fundusz Sołecki 14.000,00 zł.	59 600,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
21	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	210 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00	A. B. C.		
22	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
23	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - dokończenie elewacji	39 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
23	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		
				RAZEM	9 405 766,68	4 437 962,00	1 244 729,18	2 258 299,24	A. B. C.	934 933,58	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 063 579,55	4 592 238,76	2 471 340,79	7 063 579,55	4 592 238,76	3 012 944,17	0,00	1 579 294,59	2 471 340,79	1 846 763,38	0,00	0,00	624 577,41
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz														
	Razem wydatki:			5 899 248,30	3 999 835,30	1 899 413,00	5 899 248,30	3 999 835,30	2 512 944,17	0,00	1 486 891,13	1 899 413,00	1 846 763,38	0,00	0,00	52 649,62
	z tego: 2018 r.			3 639 000,00	2 290 236,38	1 348 763,62	3 639 000,00	2 290 236,38	1 278 644,93	0,00	1 011 591,45	1 348 763,62	1 296 114,00	0,00	0,00	52 649,62
	2019r.			2 260 248,30	1 709 598,92	550 649,38	2 260 248,30	1 709 598,92	1 234 299,24	0,00	475 299,68	550 649,38	550 649,38	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem														
	Razem wydatki:			1 007 446,79	568 870,79	438 576,00	1 007 446,79	568 870,79	500 000,00	0,00	68 870,79	438 576,00	0,00	0,00	0,00	438 576,00
	z tego: 2018 r.			117 000,00	42 553,00	74 447,00	117 000,00	42 553,00	0,00	0,00	42 553,00	74 447,00	0,00	0,00	0,00	74 447,00
	2019r.			890 446,79	526 317,79	364 129,00	890 446,79	526 317,79	500 000,00	0,00	26 317,79	364 129,00	0,00	0,00	0,00	364 129,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:			156 884,46	23 532,67	133 351,79	156 884,46	23 532,67	0,00	0,00	23 532,67	133 351,79	0,00	0,00	0,00	133 351,79
	z tego: 2018 r.			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59
	2019r.			23 712,00	3 556,80	20 155,20	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	3 556,80	20 155,20	0,00	0,00	0,00	20 155,20
2	Wydatki bieżące razem:	x		840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem														
	Razem wydatki:			840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			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
	2019r.			840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 262,00	0,00	63 262,00
	80104		Przedszkola	31 631,00	0,00	31 631,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 631,00	0,00	26 631,00
Zmiana w tym paragrafie dotyczy przesunięcia dochodów między jednostkami, kwota pozostaje bez zmian						
Razem:				28 429 752,20	0,00	28 429 752,20

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 415 500,00	0,00	2 415 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 369 250,00	0,00	2 369 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	50 001,70	97 001,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 600,62	-50 001,70	1 709 598,92

Zmiana dotyczy następującej inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi 6050 i 6057 § 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 50.001,70 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 95.001,70 zł, środki własne niekwalifikowane, § 6059 zmniejszenie wydatków o kwotę 50.001,70 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 1.709.598,92 zł, zł, środki własne kwalifikowane, Zmiana jest wynikiem dostosowania finansowania inwestycji do podpisanych umów.

710			Działalność usługowa	436 780,00	0,00	436 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 169,00	-5 000,00	33 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 569,00	-5 000,00	16 569,00
	71095		Pozostała działalność	392 361,00	5 000,00	397 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	-10 000,00	244 800,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 624,00	10 000,00	45 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

Zmiana w paragrafie inwestycyjnym dotyczy następującej inwestycji: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński” zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 5.000,00 zł,

750			Administracja publiczna	4 155 922,44	0,00	4 155 922,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 702,44	0,00	2 989 702,44
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	487,20	840,90

Zmiana w tym paragrafie dotyczy następującego zadania: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększenie wydatków o kwotę 487,20 zł. Są to środki przekazane w ramach umowy dotacji nr WCF-I.433.UE.45/2018 zgodnie z harmonogramem w 2018r. i jako niewykorzystane zwrócone przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do gminy w grudniu 2018r. Zgodnie z przygotowywanym aneksem zwiększą one środki roku 2019, dlatego też nastąpiło zwiększenie w planie wydatków. Przekazanie środków następuje do 31 stycznia każdego roku.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 926,94	-487,20	178 439,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 807,00	0,00	126 807,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 394,00	0,00	119 394,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	-3 000,00	5 239,00
852			Pomoc społeczna	1 962 283,00	0,00	1 962 283,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 618,00	8 000,00	975 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,50	-46,00	14 569,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 159,00	46,00	1 205,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 508,00	0,00	14 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 508,00	-4 428,00	10 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 428,00	4 428,00
Razem:				30 688 051,44	0,00	30 688 051,44

Powyższe zmiany umożliwią prawidłową realizację budżetu.
W uchwale tej nie następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków.