

ZARZĄDZENIE NR 21/2020
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020.(5)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571) i § 12 pkt 2 uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, zmienionej uchwałą nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r., uchwałą nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r., oraz uchwałą nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.615.251,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.858.256,75 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.531.661,04 zł,
- subwencje w kwocie 11.718.763,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 506.570,77 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 733.383,59 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 217.402,59 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 484.180,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 31.801,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 32.881.867,97 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.865.251,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.713.372,20 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.060.063,00 zł,
- dotacje 1.502.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.844.762,67 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 74.308,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.151.879,36 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.123.879,36 zł..

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 618.757,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.734.230,00 zł, rozchody w wysokości 484.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. **§ 5 ust. 1 i 3** otrzymują 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 10.049.064,04 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 430.947,00 zł.”.

5. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 310.418,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8, 11 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	433 517,52	3 053,00	436 570,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 160,00	3 053,00	154 213,00
		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	21 200,00	3 053,00	24 253,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	93 047,00	95 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 047,00	93 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 047,00	93 047,00
Razem:				33 519 151,56	96 100,00	33 615 251,56

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 945 792,00	0,00	1 945 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 792,00	0,00	1 905 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 611,64	800,00	124 411,64
		4270	Zakup usług remontowych	935 120,36	-800,00	934 320,36
801			Oświata i wychowanie	8 447 368,62	0,00	8 447 368,62
	80101		Szkoły podstawowe	6 535 388,57	0,00	6 535 388,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 007,00	-60 001,00	4 142 006,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 490,00	60 001,00	69 491,00
852			Pomoc społeczna	2 125 331,52	3 053,00	2 128 384,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 756,00	3 053,00	925 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 882,00	3 053,00	23 935,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 300,00	93 047,00	149 347,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	93 047,00	123 047,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	93 047,00	123 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 826,62	0,00	2 753 826,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 264,00	0,00	70 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 514,00	-450,00	59 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	450,00	4 450,00
Razem:				34 769 151,56	96 100,00	34 865 251,56

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r.
Uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r.
Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 847,52	3 053,00	59 900,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 200,00	3 053,00	24 253,00
		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	21 200,00	3 053,00	24 253,00
Razem:				10 046 011,04	3 053,00	10 049 064,04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 847,52	3 053,00	59 900,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 200,00	3 053,00	24 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 882,00	3 053,00	23 935,00
Razem:				10 046 011,04	3 053,00	10 049 064,04

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			337 900,00	337 900,00	337 900,00	100 000,00	31 200,00	206 700,00	0,00
	85213		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		2030	7 000,00						
		4130		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	85214		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00
		2030	32 700,00						
		3110		32 700,00	32 700,00			32 700,00	
	85216		77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00
		2030	77 700,00						
		3110		77 700,00	77 700,00			77 700,00	
	85219		124 200,00	124 200,00	124 200,00	100 000,00	24 200,00	0,00	0,00
		2030	124 200,00						
		4010		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		4110		24 200,00	24 200,00		24 200,00		
	85230		96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00
		2030	96 300,00						
		3110		96 300,00	96 300,00			96 300,00	
854			93 047,00	93 047,00	93 047,00	0,00	93 047,00	0,00	0,00
	85415		93 047,00	93 047,00	93 047,00	0,00	93 047,00	0,00	0,00
		2030	93 047,00						
		3240		93 047,00	93 047,00		93 047,00		
Ogółem			430 947,00	430 947,00	430 947,00	100 000,00	124 247,00	206 700,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.
Uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r.
Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2020	Zmiana 31.03.2020	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	19 579,44	0,00	19 579,44
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 179,44		6 179,44
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	0,00	800,00	800,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	800,00	-800,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Remont elewacji w świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00		1 000,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	38 553,78	0,00	38 553,78
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	9 760,00		9 760,00
	600	60016	6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka	8 640,00		8 640,00
	801	80101	4210	Zakup dla szkoły	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	-450,00	2 050,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	0,00	450,00	450,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	2 100,00		2 100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 553,78		3 553,78
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 000,00		3 000,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwytu na boisko	2 500,00		2 500,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	23 988,06	0,00	23 988,06
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	21 300,00		21 300,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Duża Cerkwica - zakup drabiny	700,00		700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	988,06		988,06
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	25 976,26	0,00	25 976,26
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
	900	90095	4270	Remont dzwonów	5 976,26		5 976,26
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki	13 917,40	0,00	13 917,40
	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	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie - ułożenie polbruku	5 400,00		5 400,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	500,00		500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 317,40		2 317,40
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	2 400,00		2 400,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	15 084,38	0,00	15 084,38
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	584,38		584,38
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa - zakupy na rzecz sołectwa	6 000,00		6 000,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	500,00		500,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	11 151,20	0,00	11 151,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	250,00		250,00
	921	92109	4210	Odnowienie dwóch sal w świetlicy	1 601,20		1 601,20
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00		300,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	3 500,00		3 500,00

8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	23 166,84	0,00	23 166,84
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00		1 500,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	9 166,84		9 166,84
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	25 587,26	0,00	25 587,26
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi	6 587,26		6 587,26
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi - zakup regałów do naczyń	1 500,00		1 500,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	41 579,30	0,00	41 579,30
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	18 000,00		18 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	9 000,00		9 000,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 079,30		3 079,30
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego do parku przy WDK	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00		500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	19 622,66	0,00	19 622,66
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 250,00		2 250,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 250,00		2 250,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku	9 622,66		9 622,66
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00		1 500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	18 239,57	0,00	18 239,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 361,64		2 361,64
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 638,36		2 638,36
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	754	75412	4210	Zakup hełmów bojowych dla OSP	0,00		0,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do remizy OSP	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	500,00		500,00
	921	92109	4210	Utwardzenie parkingu przy świetlicy	8 239,57		8 239,57
	921	92109	4220	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	2 000,00		2 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	33 972,28	0,00	33 972,28
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 500,00		7 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	800,00		800,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa - wyposażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	3 472,28		3 472,28
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	5 500,00		5 500,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 200,00		2 200,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00		1 000,00
Ogółem					310 418,43	0,00	310 418,43

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	433 517,52	3 053,00	436 570,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 160,00	3 053,00	154 213,00
		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	21 200,00	3 053,00	24 253,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.02.2020r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	93 047,00	95 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 047,00	93 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 047,00	93 047,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.03.2020r. Nr WFB.I.3120.3.15.2020 zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.						
Razem:				33 519 151,56	96 100,00	33 615 251,56

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 945 792,00	0,00	1 945 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 792,00	0,00	1 905 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 611,64	800,00	124 411,64
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 800,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego",						
		4270	Zakup usług remontowych	935 120,36	-800,00	934 320,36
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 800,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego",						
801			Oświata i wychowanie	8 447 368,62	0,00	8 447 368,62
	80101		Szkoły podstawowe	6 535 388,57	0,00	6 535 388,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 007,00	-60 001,00	4 142 006,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 490,00	60 001,00	69 491,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia zakupu laptopów do szkół z dofinansowaniem zewnętrznym.						
852			Pomoc społeczna	2 125 331,52	3 053,00	2 128 384,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 756,00	3 053,00	925 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 882,00	3 053,00	23 935,00
Środki z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania						
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
Przesunięcie środków na dożywianie osób będących w kwarantannie..						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 300,00	93 047,00	149 347,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	93 047,00	123 047,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	93 047,00	123 047,00
Środki z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 826,62	0,00	2 753 826,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 264,00	0,00	70 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 514,00	-450,00	59 064,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 450 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni",					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	450,00	4 450,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 450 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni",					
Razem:			34 769 151,56	96 100,00	34 865 251,56

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 96.100,00 zł,
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.