

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020.(6)**

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., uchwałą nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r. oraz zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.615.390,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.858.256,75 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.531.800,12 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 32.882.007,05 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.865.390,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.713.511,28 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.060.063,00 zł,
- dotacje 1.502.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.844.899,02 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** 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 10.049.0203,12 zł.”.

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 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 27/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	436 570,52	139,08	436 709,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,52	139,08	386,60
		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	247,52	139,08	386,60
Razem:				33 615 251,56	139,08	33 615 390,64

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	92 422,00	0,00	92 422,00
	63095		Pozostała działalność	92 422,00	0,00	92 422,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	5 000,00	19 960,00
750			Administracja publiczna	4 802 694,08	0,00	4 802 694,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 837,00	0,00	137 837,00
		4220	Zakup środków żywności	11 275,00	-2 000,00	9 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	2 000,00	7 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 202,00	10 000,00	425 202,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 604,00	0,00	387 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 445,00	1 500,00	14 945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 587,00	-1 500,00	1 087,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	245 500,00	-10 000,00	235 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 500,00	-10 000,00	235 500,00
		4810	Rezerwy	245 500,00	-10 000,00	235 500,00
852			Pomoc społeczna	2 128 384,52	139,08	2 128 523,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 247,52	139,08	78 386,60
		3110	Świadczenia społeczne	78 242,67	136,35	78 379,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,85	2,73	7,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 826,62	0,00	2 753 826,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 754,62	-10 658,00	489 096,62
		4300	Zakup usług pozostałych	169 128,62	-10 658,00	158 470,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 599,00	10 658,00	56 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 599,00	10 658,00	56 257,00
Razem:				34 865 251,56	139,08	34 865 390,64

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.
Zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.04.2020r.

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	436 570,52	139,08	436 709,60
	85215		Dotatki mieszkaniowe	247,52	139,08	386,60
		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	247,52	139,08	386,60
Razem:				10 049 064,04	139,08	10 049 203,12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 128 384,52	139,08	2 128 523,60
	85215		Dotatki mieszkaniowe	78 247,52	139,08	78 386,60
		3110	Świadczenia społeczne	78 242,67	136,35	78 379,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,85	2,73	7,58
Razem:				10 049 064,04	139,08	10 049 203,12

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 27/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.04.2020r. 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	436 570,52	139,08	436 709,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,52	139,08	386,60
		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	247,52	139,08	386,60
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2.04.2020r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.						
Razem:				33 615 251,56	139,08	33 615 390,64

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	92 422,00	0,00	92 422,00
	63095		Pozostała działalność	92 422,00	0,00	92 422,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	5 000,00	19 960,00
Przesunięcie środków z zakupów energii i zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w związku z zwiększonymi wydatkami dotyczącymi usług pozostałych.						
750			Administracja publiczna	4 802 694,08	0,00	4 802 694,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 837,00	0,00	137 837,00
		4220	Zakup środków żywności	11 275,00	-2 000,00	9 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	2 000,00	7 360,00
Przesunięcie środków z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w związku z zwiększonymi wydatkami dotyczącymi usług pozostałych.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 202,00	10 000,00	425 202,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 604,00	0,00	387 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 445,00	1 500,00	14 945,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 587,00	-1 500,00	1 087,00
Przesunięcie środków z opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup usług pozostałych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Środki w w kwocie 10.000,00 zł, z rozwiązanej części rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zakup kombinezonów ochronnych, masek ochronnych, rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji.						
758			Różne rozliczenia	245 500,00	-10 000,00	235 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 500,00	-10 000,00	235 500,00
		4810	Rezerwy	245 500,00	-10 000,00	235 500,00
Rozwiązanie części rezerwy na zarządzanie kryzysowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 10.000,00 zł.						
852			Pomoc społeczna	2 128 384,52	139,08	2 128 523,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 247,52	139,08	78 386,60
		3110	Świadczenia społeczne	78 242,67	136,35	78 379,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,85	2,73	7,58
Środki z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 826,62	0,00	2 753 826,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 754,62	-10 658,00	489 096,62
		4300 Zakup usług pozostałych	169 128,62	-10 658,00	158 470,62
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 599,00	10 658,00	56 257,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 599,00	10 658,00	56 257,00
Przesunięcie środków z zakupu usług dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód na zakup usług pozostałych w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w celu umożliwienia dokonania wyboru wykonawcy na zdjęcie i unieszkodliwienie azbestu.					
Razem:			34 865 251,56	139,08	34 865 390,64

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 139,08 zł,
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.