

ZARZĄDZENIE NR 40/2020
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020.(11)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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 chwalenia 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., zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r., zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.04.2020r., zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2020r. uchwałą nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r. zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.06.2020r., oraz uchwałą nr XIX/136/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.716.603,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.941.039,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 11.429.931,21 zł,
- subwencje w kwocie 11.704.063,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 641.570,71 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 733.840,59 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 32.538,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 33.982.763,35 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.916.603,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.669.284,58 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.277.573,71 zł,
- dotacje 1.534.724,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.880.580,02 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 3.247.319,36 zł z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.219.319,36 zł. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 753.757,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.684.230,00 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 10.723.120,21 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 40/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 305,00	24 100,00	41 405,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 927,00	24 100,00	39 027,00
		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	14 927,00	24 100,00	39 027,00
Razem:				34 692 503,94	24 100,00	34 716 603,94

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 305,00	24 100,00	41 405,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 927,00	24 100,00	39 027,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,74	888,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	126,68	126,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	420,00	6 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,00	-360,80	6 166,20
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,38	125,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 901,96	0,00	236 901,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 257,00	0,00	187 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 945,00	3 000,00	18 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 580,00	-3 000,00	15 580,00
801			Oświata i wychowanie	8 815 721,50	0,00	8 815 721,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 795,00	0,00	449 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-350,00	89 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 115,89	0,00	3 574 115,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 096,62	-3 000,00	1 231 096,62
		4300	Zakup usług pozostałych	36 870,62	-3 000,00	33 870,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 800,00	3 000,00	103 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 445,00	3 000,00	5 445,00
Razem:				36 892 503,94	24 100,00	36 916 603,94

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.
 Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2020r.
 Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r.
 Zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.06.2020r.
 Uchwałą Nr XIX/136/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2020r.
 Zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.06.2020r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 305,00	24 100,00	41 405,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 927,00	24 100,00	39 027,00
		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	14 927,00	24 100,00	39 027,00
Razem:				10 699 020,21	24 100,00	10 723 120,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 305,00	24 100,00	41 405,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 927,00	24 100,00	39 027,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,74	888,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	126,68	126,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	420,00	6 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,00	-360,80	6 166,20
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,38	125,38
Razem:				10 699 020,21	24 100,00	10 723 120,21

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.06.2020r. 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 305,00	24 100,00	41 405,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 927,00	24 100,00	39 027,00
		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	14 927,00	24 100,00	39 027,00
Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr 23/2020 z dnia 24.06.2020r. zwiększająca plan dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura głosowania). - 23.300,00 zł.						
Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr 24/2020 z dnia 24.06.2020r. zwiększająca plan dotacji celowych na organizację i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura głosowania). 800,00 zł.						
Razem:				34 692 503,94	24 100,00	34 716 603,94

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 305,00	24 100,00	41 405,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 927,00	24 100,00	39 027,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,74	888,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	126,68	126,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	420,00	6 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,00	-360,80	6 166,20
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,38	125,38
Środki zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura głosowania) oraz na organizację i przeprowadzenie tych wyborów.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 901,96	0,00	236 901,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 257,00	0,00	187 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 945,00	3 000,00	18 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 580,00	-3 000,00	15 580,00
801			Oświata i wychowanie	8 815 721,50	0,00	8 815 721,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 795,00	0,00	449 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-350,00	89 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 115,89	0,00	3 574 115,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 096,62	-3 000,00	1 231 096,62
		4300	Zakup usług pozostałych	36 870,62	-3 000,00	33 870,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 800,00	3 000,00	103 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 445,00	3 000,00	5 445,00
Zwiększenie wydatków na ubezpieczenie PSZOK ze środków budżetu.						
Razem:				36 892 503,94	24 100,00	36 916 603,94

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 24.100,00 zł. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.