

ZARZĄDZENIE NR 42/2020
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 8 lipca 2020 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020.(13)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art.15zn. i 15 zo. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106) 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., 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., oraz zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.790.762,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.941.039,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 11.480.090,00 zł,
- subwencje w kwocie 11.704.063,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 665.570,71 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 34.056.922,14 zł.”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.990.762,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.743.443,37 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.285.269,85 zł,
- dotacje 1.534.724,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.900.880,02 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 777.757,93 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 10.773.279,00 zł.”..

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 4, 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 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 405,00	34 575,00	75 980,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 027,00	34 575,00	73 602,00
		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	39 027,00	34 575,00	73 602,00
801			Oświata i wychowanie	791 601,06	13 997,07	805 598,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 691,94	13 997,07	59 689,01
		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	45 691,94	13 997,07	59 689,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 000,00	24 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 473,68	21 473,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 526,32	2 526,32
Razem:				34 718 190,66	72 572,07	34 790 762,73

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	95 572,00	0,00	95 572,00
	63095		Pozostała działalność	95 572,00	0,00	95 572,00
		4260	Zakup energii	21 700,00	-3 000,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	3 000,00	22 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 405,00	34 575,00	75 980,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 027,00	34 575,00	73 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,74	854,36	1 743,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,68	121,78	248,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 720,00	13 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,20	1 974,04	8 140,24
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 357,40	2 857,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	247,42	372,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 449,68	0,00	237 449,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 257,00	0,00	187 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 744,00	-3 000,00	17 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 945,00	3 000,00	21 945,00
801			Oświata i wychowanie	8 815 721,50	13 997,07	8 829 718,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 691,94	13 997,07	59 689,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,37	138,59	590,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 239,57	13 858,48	59 098,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 000,00	24 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 944,05	17 944,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 111,07	2 111,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 090,06	3 090,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,54	363,54

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	439,57	439,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,71	51,71
Razem:			36 918 190,66	72 572,07	36 990 762,73

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 XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.
Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2020r.
Zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.06.2020r.
Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.07.2020r.

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 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	438 490,69	98 953,48	339 537,21	438 490,69	98 953,48	0,00	0,00	98 953,48	339 537,21	0,00	0,00	0,00	339 537,21	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0																
	Razem wydatki:			289 064,97	43 359,76	245 705,21	289 064,97	43 359,76	0,00	0,00	43 359,76	245 705,21	0,00	0,00	0,00	245 705,21	
	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.			69 338,87	10 400,84	58 938,03	69 338,87	10 400,84	0,00	0,00	10 400,84	58 938,03	0,00	0,00	0,00	58 938,03	
	2020r.			86 553,64	12 983,05	73 570,59	86 553,64	12 983,05	0,00	0,00	12 983,05	73 570,59	0,00	0,00	0,00	73 570,59	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie :Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Nazwa projektu: Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim																
	Razem wydatki:			84 821,05	31 121,05	53 700,00	84 821,05	31 121,05	0,00	0,00	31 121,05	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	
	z tego: 2019 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	
	2020r.			84 821,05	31 121,05	53 700,00	84 821,05	31 121,05	0,00	0,00	31 121,05	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Nazwa projektu: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny																
	Razem wydatki:			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00	40 132,00	
	z tego: 2019 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	
	2020r.			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00	40 132,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	574 603,29	1 194,60	573 408,69	574 603,29	1 194,60	0,00	0,00	1 194,60	573 408,69	0,00	0,00	0,00	573 408,69	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: 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:			1 194,60	1 194,60	0,00	1 194,60	1 194,60	0,00	0,00	1 194,60	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	
	2020r.			353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Nazwa projektu: Rozwijam się ku przyszłości																
	Razem wydatki:			513 408,75	0,00	513 408,75	513 408,75	0,00	0,00	0,00	513 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	513 408,75	
	z tego: 2019 r.			321 559,62	0,00	321 559,62	321 559,62	0,00	0,00	0,00	321 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	321 559,62	
	2020r.			191 849,13	0,00	191 849,13	191 849,13	0,00	0,00	0,00	191 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191 849,13	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Nazwa projektu: Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński																

	Razem wydatki:			337 428,75	18,07	337 410,68	337 428,75	18,07	0,00	0,00	18,07	337 410,68	0,00	0,00	0,00	337 410,68
	z tego: 2019 r.			146 852,95	0,00	146 852,95	146 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146 852,95	0,00	0,00	0,00	146 852,95
	2020r.			190 575,80	18,07	190 557,73	190 575,80	18,07	0,00	0,00	18,07	190 557,73	0,00	0,00	0,00	190 557,73
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"														
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości														
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:			59 999,94	0,00	59 999,94	59 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,94	0,00	0,00	0,00	59 999,94
	z tego: 2019 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
	2020r.			59 999,94	0,00	59 999,94	59 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,94	0,00	0,00	0,00	59 999,94
2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"														
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości														
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej														
	Razem wydatki:			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	z tego: 2019 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
	2020r.			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego														
	Razem wydatki:			24 000,00	2 526,32	21 473,68	24 000,00	2 526,32	0,00	0,00	2 526,32	21 473,68	0,00	0,00	0,00	21 473,68
	z tego: 2019 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
	2020r.			24 000,00	2 526,32	21 473,68	24 000,00	2 526,32	0,00	0,00	2 526,32	21 473,68	0,00	0,00	0,00	21 473,68

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

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

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.
Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2020r.
Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.07.2020r.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 405,00	34 575,00	75 980,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 027,00	34 575,00	73 602,00
		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	39 027,00	34 575,00	73 602,00
801			Oświata i wychowanie	45 691,94	13 997,07	59 689,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 691,94	13 997,07	59 689,01
		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	45 691,94	13 997,07	59 689,01
Razem:				10 724 706,93	48 572,07	10 773 279,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 405,00	34 575,00	75 980,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 027,00	34 575,00	73 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,74	854,36	1 743,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,68	121,78	248,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 720,00	13 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,20	1 974,04	8 140,24
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 357,40	2 857,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	247,42	372,80
801			Oświata i wychowanie	45 691,94	13 997,07	59 689,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 691,94	13 997,07	59 689,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,37	138,59	590,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 239,57	13 858,48	59 098,05
Razem:				10 724 706,93	48 572,07	10 773 279,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.07.2020r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.

Zmiany w planie dochodów

Dział +5:15	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 405,00	34 575,00	75 980,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 027,00	34 575,00	73 602,00
		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	39 027,00	34 575,00	73 602,00
Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr 26/2020 z dnia 2.07.2020r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020r.						
801			Oświata i wychowanie	791 601,06	13 997,07	805 598,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 691,94	13 997,07	59 689,01
		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	45 691,94	13 997,07	59 689,01
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 000,00	24 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 473,68	21 473,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 526,32	2 526,32
Umowa Nr ROPS/GRANT/69/2020 z dnia 08.07.2020r. W ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, podpisana przez Gminę Kamień Krajeński w Województwie Kujawsko-Pomorskim						
Razem:				34 718 190,66	72 572,07	34 790 762,73

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	95 572,00	0,00	95 572,00
	63095		Pozostała działalność	95 572,00	0,00	95 572,00
		4260	Zakup energii	21 700,00	-3 000,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	3 000,00	22 960,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 405,00	34 575,00	75 980,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 027,00	34 575,00	73 602,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	46 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,74	854,36	1 743,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,68	121,78	248,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 720,00	13 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,20	1 974,04	8 140,24
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 357,40	2 857,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	247,42	372,80
Podział środków zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 26/2020 z dnia 2.07.2020r. zwiększającego plan dotacji celowych z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020r.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 449,68	0,00	237 449,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 257,00	0,00	187 257,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 744,00	-3 000,00	17 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 945,00	3 000,00	21 945,00
801		Oświata i wychowanie	8 815 721,50	13 997,07	8 829 718,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 691,94	13 997,07	59 689,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,37	138,59	590,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 239,57	13 858,48	59 098,05
Podział środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 000,00	24 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 944,05	17 944,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 111,07	2 111,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 090,06	3 090,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,54	363,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	439,57	439,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,71	51,71
Podział środków zgodnie z Umową Nr ROPS/GRANT/69/2020 z dnia 08.07.2020r. W ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, podpisana przez Gminę Kamień Krajeński w Województwie Kujawsko-Pomorskim					
Razem:			36 918 190,66	72 572,07	36 990 762,73

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 72.572,07 zł.

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.