

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 lipca 2020 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020.(14)**

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 30 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., oraz zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.07.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.843.324,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.941.039,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 11.532.652,00 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 34.109.484,14 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.043.324,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.796.005,37 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.308.226,85 zł,
- dotacje 1.534.724,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.925.534,02 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 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 10.783.674,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 697.328,00 zł.”..

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8 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 48/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	459 429,60	52 562,00	511 991,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 700,00	13 859,00	46 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	13 859,00	46 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 506,00	17 115,00	180 621,00
		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	35 134,00	10 395,00	45 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	6 720,00	127 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 177,00	21 588,00	101 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 727,00	21 588,00	34 315,00
Razem:				34 790 762,73	52 562,00	34 843 324,73

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.07.2020r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 932,00	2 500,00	28 432,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	-3 000,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	1 000,00	23 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 813 008,08	0,00	4 813 008,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 764,24	0,00	593 764,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 535,00	-351,00	353 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	-49,00	511,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 452,00	1 087,00	21 539,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	-1 087,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 829 718,57	0,00	8 829 718,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 774 098,51	0,00	6 774 098,51
		4300	Zakup usług pozostałych	102 513,00	-111,00	102 402,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 727,00	111,00	16 838,00
852			Pomoc społeczna	2 159 343,60	52 562,00	2 211 905,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 700,00	13 859,00	86 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 700,00	13 859,00	86 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 525,00	17 115,00	956 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 816,00	10 395,00	45 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 147,00	1 720,00	619 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,00	5 000,00	30 318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 450,00	21 588,00	498 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 827,00	21 588,00	339 415,00
Razem:				36 990 762,73	52 562,00	37 043 324,73

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 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.
 Zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.07.2020r.

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
852			Pomoc społeczna	70 920,60	10 395,00	81 315,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 134,00	10 395,00	45 529,00
		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	35 134,00	10 395,00	45 529,00
Razem:				10 773 279,00	10 395,00	10 783 674,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	70 920,60	10 395,00	81 315,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 134,00	10 395,00	45 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 816,00	10 395,00	45 211,00
Razem:				10 773 279,00	10 395,00	10 783 674,00

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.
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.
Zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.07.2020r.

**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
801			215 187,00	215 187,00	215 187,00	215 187,00	0,00	0,00	0,00
	80103		77 467,00	77 467,00	77 467,00	77 467,00	0,00	0,00	0,00
		2030	77 467,00						
		4010		77 467,00	77 467,00	77 467,00			
	80104		117 636,00	117 636,00	117 636,00	117 636,00	0,00	0,00	0,00
		2030	117 636,00						
		4010		117 636,00	117 636,00	117 636,00			
	80106		20 084,00	20 084,00	20 084,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00
		2030	20 084,00						
		2540		20 084,00	20 084,00	20 084,00			
852			389 094,00	389 094,00	389 094,00	137 335,00	31 200,00	220 559,00	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		46 559,00	46 559,00	46 559,00	0,00	0,00	46 559,00	0,00
		2030	46 559,00						
		3110		46 559,00	46 559,00			46 559,00	
	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		127 220,00	127 220,00	127 220,00	103 020,00	24 200,00	0,00	0,00
		2030	127 220,00						
		4010		103 020,00	103 020,00	103 020,00			
		4110		24 200,00	24 200,00		24 200,00		
	85228		34 315,00	34 315,00	34 315,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00
		2030	34 315,00						
		4010		34 315,00	34 315,00	34 315,00			
	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			697 328,00	697 328,00	697 328,00	352 522,00	124 247,00	220 559,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 48/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.07.2020r. 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	459 429,60	52 562,00	511 991,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 700,00	13 859,00	46 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	13 859,00	46 559,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.51.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 506,00	17 115,00	180 621,00
		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	35 134,00	10 395,00	45 529,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	6 720,00	127 220,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 177,00	21 588,00	101 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 727,00	21 588,00	34 315,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.51.2020 z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka 75+" w roku 2020						
Razem:				34 790 762,73	52 562,00	34 843 324,73

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 932,00	2 500,00	28 432,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	-3 000,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	1 000,00	23 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 813 008,08	0,00	4 813 008,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 764,24	0,00	593 764,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 535,00	-351,00	353 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	-49,00	511,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 452,00	1 087,00	21 539,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	-1 087,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	8 829 718,57	0,00	8 829 718,57
	80101	Szkoły podstawowe	6 774 098,51	0,00	6 774 098,51
		4300 Zakup usług pozostałych	102 513,00	-111,00	102 402,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 727,00	111,00	16 838,00
852		Pomoc społeczna	2 159 343,60	52 562,00	2 211 905,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 700,00	13 859,00	86 559,00
		3110 Świadczenia społeczne	72 700,00	13 859,00	86 559,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	939 525,00	17 115,00	956 640,00
		3110 Świadczenia społeczne	34 816,00	10 395,00	45 211,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 147,00	1 720,00	619 867,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania środki zlecone w kwocie 6.720,00 zł, w paragrafie tym nastąpiło zmniejszenie środków własnych o 5.000,00 zł, i przeniesione one zostały na zakupy rzeczowe.					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,00	5 000,00	30 318,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 450,00	21 588,00	498 038,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 827,00	21 588,00	339 415,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka 75+" w roku 2020					
Razem:			36 990 762,73	52 562,00	37 043 324,73

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 52.562,00 zł.

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