

ZARZĄDZENIE NR 61/2020
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 września 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020.(17)**

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., 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., uchwałą nr XX/144/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2020r. oraz uchwałą nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.934.323,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.951.901,71 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.367.719,85 zł,
- dotacje 1.541.724,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.117.758,02 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 3.982.422,21 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.954.422,21 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.123.458,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 237 689,60 | 0,00 | 2 237 689,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | 44 000,00 | 224 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | -10 000,00 | 170 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 89 183,00 | -3 000,00 | 86 183,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 470,00 | -3 000,00 | 4 470,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33 451,00 | -6 000,00 | 27 451,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 | -6 000,00 | 20 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86 559,00 | 5 000,00 | 91 559,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 559,00 | 5 000,00 | 91 559,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 78 386,60 | -4 400,00 | 73 986,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 379,02 | -4 400,00 | 73 979,02 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 956 640,00 | -37 300,00 | 919 340,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 867,00 | -20 000,00 | 599 867,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 200,00 | -15 000,00 | 98 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 200,00 | -1 000,00 | 9 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 400,00 | 5 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | -1 700,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 498 038,00 | 1 700,00 | 499 738,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 1 700,00 | 6 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 333 542,52 | 0,00 | 10 333 542,52 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 531 769,00 | 3 000,00 | 2 534 769,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 3 000,00 | 72 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 352 406,00 | -8 000,00 | 344 406,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 960,00 | -6 000,00 | 58 960,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | -2 000,00 | 7 800,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 66 000,00 | -6 000,00 | 60 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00 | -6 000,00 | 60 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 84 500,00 | 14 000,00 | 98 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 500,00 | 14 000,00 | 98 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 27 411,00 | -3 000,00 | 24 411,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 411,00 | -3 000,00 | 24 411,00 |
| Razem: | | | 37 934 323,92 | 0,00 | 37 934 323,92 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 61/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2020r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 237 689,60 | 0,00 | 2 237 689,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | 44 000,00 | 224 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | -10 000,00 | 170 000,00 |
| Przesunięcie środków w celu zapewnienia środków na zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej. | | | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 89 183,00 | -3 000,00 | 86 183,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 470,00 | -3 000,00 | 4 470,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33 451,00 | -6 000,00 | 27 451,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 | -6 000,00 | 20 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86 559,00 | 5 000,00 | 91 559,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 559,00 | 5 000,00 | 91 559,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 78 386,60 | -4 400,00 | 73 986,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 379,02 | -4 400,00 | 73 979,02 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 956 640,00 | -37 300,00 | 919 340,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 867,00 | -20 000,00 | 599 867,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 200,00 | -15 000,00 | 98 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 200,00 | -1 000,00 | 9 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 400,00 | 5 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | -1 700,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 498 038,00 | 1 700,00 | 499 738,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 1 700,00 | 6 900,00 |
| Wszystkie przesunięcia w tym rozdziale zapewnią prawidłową realizację budżetu, głównie na zwiększone wydatki w DPS-ie. | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 10 333 542,52 | 0,00 | 10 333 542,52 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 531 769,00 | 3 000,00 | 2 534 769,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 3 000,00 | 72 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 352 406,00 | -8 000,00 | 344 406,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 960,00 | -6 000,00 | 58 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | -2 000,00 | 7 800,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 66 000,00 | -6 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00 | -6 000,00 | 60 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 84 500,00 | 14 000,00 | 98 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 500,00 | 14 000,00 | 98 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 27 411,00 | -3 000,00 | 24 411,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 411,00 | -3 000,00 | 24 411,00 |
| Wszystkie przesunięcia w tym rozdziale zapewnią prawidłową realizację budżetu, oraz umożliwią zapłatę za zwiększone koszty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. | | | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|------|---------------|
| | Razem: | 37 934 323,92 | 0,00 | 37 934 323,92 |
|--|---------------|---------------|------|---------------|

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu wydatków o kwotę 0,00 zł.

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