

ZARZĄDZENIE NR 69/2020
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 10 listopada 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020.(20)**

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. uchwałą nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r. zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2020r., zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2020r., oraz zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.10.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.296.857,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 11.401.328,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 12.640.667,57 zł,
- subwencje w kwocie 11.704.063,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.550.799,31 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.272.669,99 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.755.170,99 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 484.180,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 33.319,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 35.024.187,91 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.615.857,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.633.435,69 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.383.986,45 zł,
- dotacje 1.553.724,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.335.760,02 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.”..

3. **§ 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 11.583.116,13 zł.”..

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 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 1 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 69/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 047 205,52	230 000,00	10 277 205,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 675,00	230 000,00	2 718 675,00
		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	2 465 000,00	230 000,00	2 695 000,00
Razem:				37 066 857,90	230 000,00	37 296 857,90

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 69/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 259 800,60	0,00	2 259 800,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 019,00	907,00	923 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 890,00	-166,00	48 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 318,00	2 373,00	32 691,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-2 200,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	-800,00	8 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 108,00	-1 107,00	11 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	-1 107,00	3 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 738,00	200,00	499 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	200,00	4 800,00
855			Rodzina	10 333 542,52	230 000,00	10 563 542,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 270 798,00	0,00	7 270 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00	-521,00	7 199 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 609,00	-3 401,00	38 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 798,00	7 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00	124,00	2 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 769,00	230 000,00	2 764 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 000,00	195 500,00	2 479 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	20 376,00	92 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	14 000,00	158 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	124,00	3 535,00
	85504		Wspieranie rodziny	344 406,00	0,00	344 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 100,00	-300,00	265 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 960,00	796,00	59 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	-387,00	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	-109,00	899,00

Razem:	38 385 857,90	230 000,00	38 615 857,90
---------------	---------------	------------	---------------

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.
Uchwałą Nr XX/144/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2020r.
Uchwałą Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.
Zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2020r.
Zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.10.2020r.
Zarządzeniem Nr 69/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10.11.2020r.

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
855			Rodzina	10 023 029,52	230 000,00	10 253 029,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 000,00	230 000,00	2 695 000,00
		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	2 465 000,00	230 000,00	2 695 000,00
Razem:				11 353 116,13	230 000,00	11 583 116,13

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	84 994,60	0,00	84 994,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 208,00	0,00	49 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 890,00	-166,00	48 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	166,00	484,00
855			Rodzina	10 023 029,52	230 000,00	10 253 029,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 261 200,00	0,00	7 261 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00	-521,00	7 199 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 609,00	-3 401,00	38 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 798,00	3 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00	124,00	2 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 000,00	230 000,00	2 695 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 000,00	195 500,00	2 479 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	20 500,00	75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	14 000,00	140 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 760,00	0,00	274 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 100,00	-300,00	265 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660,00	796,00	7 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	-387,00	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	-109,00	899,00
Razem:				11 353 116,13	230 000,00	11 583 116,13

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 69/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10.11.2020r. 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
855			Rodzina	10 047 205,52	230 000,00	10 277 205,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 675,00	230 000,00	2 718 675,00
		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	2 465 000,00	230 000,00	2 695 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2020r. Nr WF.B.I.3120.3.82.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".						

Razem:	37 066 857,90	230 000,00	37 296 857,90
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 259 800,60	0,00	2 259 800,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 019,00	907,00	923 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 890,00	-166,00	48 724,00
Środki z zadań zleconych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 318,00	2 373,00	32 691,00
W tym 166,00 zł środki z zadań zleconych						
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-2 200,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	-800,00	8 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 108,00	-1 107,00	11 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	-1 107,00	3 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 738,00	200,00	499 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	200,00	4 800,00
855			Rodzina	10 333 542,52	230 000,00	10 563 542,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 270 798,00	0,00	7 270 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00	-521,00	7 199 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 609,00	-3 401,00	38 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 798,00	7 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00	124,00	2 915,00
Przesunięcie środków w ramach zadań zleconych						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 769,00	230 000,00	2 764 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 000,00	195 500,00	2 479 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	20 376,00	92 376,00
W tym zwiększenie o 20.500,00 zł z dotacji, oraz zmniejszenie środków własnych o 124,00 zł.						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	14 000,00	158 000,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	124,00	3 535,00

Zwiększenie ze środków własnych						
	85504		Wspieranie rodziny	344 406,00	0,00	344 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 100,00	-300,00	265 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 960,00	796,00	59 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	-387,00	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	-109,00	899,00
Przesunięcie środków w ramach zadań zleconych						
Razem:				38 385 857,90	230 000,00	38 615 857,90

W zarządzeniu tym następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 230.000,00 zł.

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