

ZARZĄDZENIE NR 78/2020
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 7 grudnia 2020 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020.(22)**

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 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., 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., zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.10.2020r., zarządzeniem Nr 69/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10.11.2020r., oraz uchwałą nr XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.578.343,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 11.441.253,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 12.882.227,72 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 2.284.198,99 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.755.170,99 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 495.709,00 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 35.294.144,06 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.840.343,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.878.920,84 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.367.607,45 zł,
- dotacje bieżące 1.571.804,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.542.893,02 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 3.961.422,21 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.933.422,21 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 11.810.349,28 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 867.688,64 zł, natomiast wydatki w wysokości 809.471,00 zł.”..

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8 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 78/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	571 212,60	14 327,00	585 539,60
	85216		Zasiłki stałe	84 065,00	8 327,00	92 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 065,00	8 327,00	92 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 084,00	6 000,00	133 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 084,00	6 000,00	133 084,00
855			Rodzina	10 498 031,67	-188,00	10 497 843,67
	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	22 632,00	-188,00	22 444,00
		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	22 632,00	-188,00	22 444,00
Razem:				37 564 204,05	14 139,00	37 578 343,05

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 78/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	129 200,31	0,00	129 200,31
	63095		Pozostała działalność	129 200,31	0,00	129 200,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 432,00	1 736,00	35 168,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-41,00	459,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 582,00	1 418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	-113,00	717,00
750			Administracja publiczna	4 833 982,43	0,00	4 833 982,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 536,00	0,00	364 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 256,00	4 275,00	267 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,00	1 000,00	47 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	-3 200,00	1 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675,00	2 000,00	9 675,00
		4220	Zakup środków żywności	1 540,00	-980,00	560,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	520,00	-520,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,00	-2 475,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	127 242,48	0,00	127 242,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	260,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-260,00	6 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 242,48	0,00	117 242,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	56,00	8 736,00
		4220	Zakup środków żywności	1 929,00	867,00	2 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 303,48	-456,00	18 847,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	-40,00	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-107,00	43,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	-320,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 272 923,60	14 327,00	2 287 250,60
	85203		Ośrodki wsparcia	87 183,00	-2 100,00	85 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	1 600,00	52 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	-1 800,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	-1 900,00	2 570,00
85216		Zasiłki stałe	85 405,00	8 327,00	93 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 065,00	8 327,00	92 392,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 302,00	3 600,00	940 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 867,00	-5 800,00	594 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	-3 100,00	95 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 357,00	11 000,00	46 357,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 500,00	3 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 001,00	-1 500,00	9 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	-1 500,00	6 180,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 284,00	6 000,00	197 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 284,00	6 000,00	197 284,00
855		Rodzina	10 777 570,67	-188,00	10 777 382,67
	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	22 632,00	-188,00	22 444,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 632,00	-188,00	22 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 537,80	0,00	3 658 537,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 209,00	0,00	478 209,00
	4260	Zakup energii	220 209,00	25 000,00	245 209,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	-25 000,00	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	218 758,16	0,00	218 758,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	5 000,00	50 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
Razem:			38 826 204,05	14 139,00	38 840 343,05

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 XXI/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.
Uchwałą Nr XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2020r.
Zarządzeniem Nr 78/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2020r.

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	10 473 855,67	-188,00	10 473 667,67
	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	22 632,00	-188,00	22 444,00
		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	22 632,00	-188,00	22 444,00
Razem:				11 810 537,28	-188,00	11 810 349,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 473 855,67	-188,00	10 473 667,67
	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	22 632,00	-188,00	22 444,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 632,00	-188,00	22 444,00
Razem:				11 810 537,28	-188,00	11 810 349,28

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.
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 78/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2020r.

**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
758			58 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		58 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	58 217,64						
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			452 637,00	452 637,00	452 637,00	137 335,00	31 200,00	284 102,00	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		58 626,00	58 626,00	58 626,00	0,00	0,00	58 626,00	0,00
		2030	58 626,00						
		3110		58 626,00	58 626,00			58 626,00	
	85216		92 392,00	92 392,00	92 392,00	0,00	0,00	92 392,00	0,00
		2030	92 392,00						
		3110		92 392,00	92 392,00			92 392,00	
	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		133 084,00	133 084,00	133 084,00	0,00	0,00	133 084,00	0,00
		2030	133 084,00						
		3110		133 084,00	133 084,00			133 084,00	
854			141 647,00	141 647,00	141 647,00	0,00	141 647,00	0,00	0,00
	85415		141 647,00	141 647,00	141 647,00	0,00	141 647,00	0,00	0,00
		2030	141 647,00						
		3240		141 647,00	141 647,00		141 647,00		
Ogółem			867 688,64	809 471,00	809 471,00	352 522,00	172 847,00	284 102,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 78/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2020r. 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	571 212,60	14 327,00	585 539,60
	85216		Zasiłki stałe	84 065,00	8 327,00	92 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 065,00	8 327,00	92 392,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 084,00	6 000,00	133 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 084,00	6 000,00	133 084,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020r.						
855			Rodzina	10 498 031,67	-188,00	10 497 843,67
	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	22 632,00	-188,00	22 444,00
		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	22 632,00	-188,00	22 444,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zmniejszył plan dotacji celowych na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. "Miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I".						
Razem:				37 564 204,05	14 139,00	37 578 343,05

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	129 200,31	0,00	129 200,31
	63095		Pozostała działalność	129 200,31	0,00	129 200,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 432,00	1 736,00	35 168,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-41,00	459,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 582,00	1 418,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	-113,00	717,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami umożliwi prawidłową realizację budżetu w tym rozdziale.						

750		Administracja publiczna	4 833 982,43	0,00	4 833 982,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 536,00	0,00	364 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 256,00	4 275,00	267 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,00	1 000,00	47 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	-3 200,00	1 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675,00	2 000,00	9 675,00
	4220	Zakup środków żywności	1 540,00	-980,00	560,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	520,00	-520,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,00	-2 475,00	0,00
Przesunięcie środków w ramach Urzędu Wojewódzkiego w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia osobowego i pochodnych a zmniejszenie pozostałych wydatków rzeczowych.					
851		Ochrona zdrowia	127 242,48	0,00	127 242,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	260,00	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-260,00	6 440,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 242,48	0,00	117 242,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	56,00	8 736,00
	4220	Zakup środków żywności	1 929,00	867,00	2 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 303,48	-456,00	18 847,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	-40,00	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-107,00	43,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	-320,00	500,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami umożliwi prawidłową realizację budżetu w tym dziale.					
852		Pomoc społeczna	2 272 923,60	14 327,00	2 287 250,60
	85203	Ośrodki wsparcia	87 183,00	-2 100,00	85 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	1 600,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	-1 800,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	-1 900,00	2 570,00
	85216	Zasiłki stałe	85 405,00	8 327,00	93 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 065,00	8 327,00	92 392,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	937 302,00	3 600,00	940 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 867,00	-5 800,00	594 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	-3 100,00	95 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 357,00	11 000,00	46 357,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 001,00	-1 500,00	9 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	-1 500,00	6 180,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 284,00	6 000,00	197 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 284,00	6 000,00	197 284,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020r.					
855		Rodzina	10 777 570,67	-188,00	10 777 382,67
	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	22 632,00	-188,00	22 444,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 632,00	-188,00	22 444,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszenie planu dotacji celowych na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. "Miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I".					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 537,80	0,00	3 658 537,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 209,00	0,00	478 209,00
		4260 Zakup energii	220 209,00	25 000,00	245 209,00
		4270 Zakup usług remontowych	255 000,00	-25 000,00	230 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami zabezpieczy wydatki na zakup energii.					
	90095	Pozostała działalność	218 758,16	0,00	218 758,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	5 000,00	50 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami zabezpieczy wydatki na zakupy rzeczowe.					
Razem:			38 826 204,05	14 139,00	38 840 343,05

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 14.139,00.

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