

**ZARZĄDZENIE NR 80/2020**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2020.(23)**

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. oraz zarządzeniem Nr 78/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.593.343,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 11.441.253,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 12.897.227,72 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 35.309.144,06 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.855.343,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.893.920,84 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.357.351,13 zł,
- dotacje bieżące 1.571.804,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.562.070,02 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 11.825.349,28 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 80/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 497 843,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 512 843,67</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 675,00	15 000,00	2 953 675,00
		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	2 915 000,00	15 000,00	2 930 000,00
<b>Razem:</b>				37 578 343,05	15 000,00	37 593 343,05

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 777 382,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 792 382,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 267 000,00	0,00	7 267 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 208,00	8 921,41	47 129,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-3 410,46	5 589,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-752,27	547,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 811,80	188,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-946,88	1 553,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 769,00	15 000,00	2 999 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 500,00	19 177,00	2 688 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 926,00	-23 000,00	79 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 558,00	7 558,00	15 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	427,00	1 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 953,00	5 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 350,00	11 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,00	3 535,00	7 070,00
<b>Razem:</b>				<b>38 840 343,05</b>	<b>15 000,00</b>	<b>38 855 343,05</b>

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.  
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.  
Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2020r.

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			<b>Rodzina</b>	<b>10 473 667,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 488 667,67</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	15 000,00	2 930 000,00
		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	2 915 000,00	15 000,00	2 930 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 810 349,28</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 825 349,28</b>

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 473 667,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 488 667,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 261 200,00	0,00	7 261 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 208,00	8 921,41	47 129,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-3 410,46	5 589,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-752,27	547,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 811,80	188,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-946,88	1 553,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	15 000,00	2 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 500,00	19 177,00	2 688 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 050,00	-23 000,00	63 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 558,00	7 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,00	427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,00	1 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 350,00	5 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 535,00	3 535,00
<b>Razem:</b>				<b>11 810 349,28</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 825 349,28</b>

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 80/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2020r. 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 497 843,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 512 843,67</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 675,00	15 000,00	2 953 675,00
		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	2 915 000,00	15 000,00	2 930 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2020r. Nr WFB.I.3120.3.101.2020 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".						
<b>Razem:</b>				37 578 343,05	15 000,00	37 593 343,05

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 777 382,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 792 382,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 267 000,00	0,00	7 267 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 208,00	8 921,41	47 129,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-3 410,46	5 589,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-752,27	547,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 811,80	188,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-946,88	1 553,12
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami umożliwi prawidłową realizację budżetu w tym rozdziale w ramach zadań zleconych.						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 769,00	15 000,00	2 999 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 500,00	19 177,00	2 688 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 926,00	-23 000,00	79 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 558,00	7 558,00	15 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	427,00	1 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 953,00	5 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 350,00	11 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,00	3 535,00	7 070,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", oraz przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale w ramach zadań zleconych.						
<b>Razem:</b>				38 840 343,05	15 000,00	38 855 343,05

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

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