

ZARZĄDZENIE NR 197A/2018
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 12.12.2018 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego
i planu finansowego na 2018 rok.

Na podstawie przepisów art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.), i Uchwały Nr XLII/382/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2018, zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ustala się układ wykonawczy i plan finansowy do zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.1- wydatki Urząd Miejski, załącznikiem Nr 1.2-wydatki Ośrodek Pomocy Społecznej.
- § 3. Uchyla się Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12.12.2018 roku.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. następują w wyniku:

Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w wyniku zmian w realizacji wydatków.

Zarządzenie nr 197 A/2018 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 197A/2018 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku

Gmina Kamień Pomorski-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	249 230,00	0,00	249 230,00
			Cmentarze	36 484,40	0,00	36 484,40
		4260	Zakup energii	1 000,00	74,24	1 074,24
			Własne	1 000,00	74,24	1 074,24
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	35 484,40	- 74,24	35 410,16
			Własne	784,40	- 74,24	710,16
			Administracja publiczna	4 928 004,08	0,00	4 928 004,08
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 789,00	0,00	4 428 789,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	15,60	3 515,60
			Własne	3 500,00	15,60	3 515,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy	69 556,00	- 3 769,92	65 786,08
			Własne	69 556,00	- 3 769,92	65 786,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 016,40	3 754,32	213 770,72
			Własne	210 016,40	3 754,32	213 770,72
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
			Własne	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	422 296,00	4 380,84	426 676,84
			Własne	422 296,00	4 380,84	426 676,84
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	94,66	32 594,66
			Własne	32 500,00	94,66	32 594,66
	4430		Różne opłaty i składki	62 800,00	- 2 000,00	60 800,00
			Własne	62 800,00	- 2 000,00	60 800,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 704,00	- 1 679,28	78 024,72
			Własne	79 704,00	- 1 679,28	78 024,72

754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej			33 994,50	203,78	34 198,28
		Własne			33 994,50	203,78	34 198,28
754	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			385 145,13	0,00	385 145,13
		Obrona cywilna			11 080,00	100,00	11 180,00
		Zakup usług pozostałych			5 750,00	100,00	5 850,00
		Własne			5 750,00	100,00	5 850,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			21 000,00	- 100,00	20 900,00
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 709,70	- 100,00	12 609,70
		Własne			12 709,70	- 100,00	12 609,70
		Oświata i wychowanie			16 178 979,45	0,00	16 178 979,45
		Szkoły podstawowe			7 317 111,74	- 1 926,12	7 315 185,62
		Zakup usług pozostałych			326 141,00	- 1 926,12	324 214,88
801	4300	Własne			326 141,00	- 1 926,12	324 214,88
		Dowozenie uczniów do szkół			783 000,00	1 926,12	784 926,12
		Zakup usług pozostałych			678 000,00	1 926,12	679 926,12
		Własne			678 000,00	1 926,12	679 926,12
		Pozostała działalność			128 396,00	0,00	128 396,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 903,88	- 500,00	5 403,88
		Własne			5 903,88	- 500,00	5 403,88
		Zakup usług pozostałych			2 413,37	500,00	2 913,37
		Własne			2 413,37	500,00	2 913,37
		Pomoc społeczna			3 909 194,27	0,00	3 909 194,27
852	4300	Ośrodki pomocy społecznej			788 497,41	4 000,00	792 497,41
		Zakup usług pozostałych			37 534,65	4 000,00	41 534,65
		Własne			37 534,65	4 000,00	41 534,65
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			253 931,05	- 4 000,00	249 931,05
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 432,18	- 4 000,00	170 432,18
855	4010	Własne			167 632,18	- 4 000,00	163 632,18
		Rodzina			12 698 100,00	0,00	12 698 100,00

85501		Świadczenie wychowawcze	7 073 162,00	0,00	7 073 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,37	- 852,00	13 071,37
		Zlecone	13 923,37	- 852,00	13 071,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 035,62	9 035,62
		Zlecone	6 000,00	3 035,62	9 035,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 1 200,00	- 600,00
		Zlecone	600,00	- 1 200,00	- 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 983,62	16,38
		Zlecone	1 000,00	- 983,62	16,38
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 794,00	0,00	4 991 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 610 490,67	60 000,00	4 670 490,67
		Zlecone	4 610 490,67	60 000,00	4 670 490,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 976,16	122,94	93 099,10
		Zlecone	92 976,16	122,94	93 099,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 032,22	- 60 077,48	196 954,74
		Zlecone	257 032,22	- 60 077,48	196 954,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,69	- 11,04	2 376,65
		Zlecone	2 387,69	- 11,04	2 376,65
	4300	Zakup usług pozostałych	9 792,95	279,20	10 072,15
		Zlecone	9 792,95	279,20	10 072,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 313,62	686,38
		Zlecone	1 000,00	- 313,62	686,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 532,67	0,00	6 595 532,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 004,01	- 8 731,72	504 272,29
	4260	Zakup energii	308 000,00	1 909,59	309 909,59
		Własne	308 000,00	1 909,59	309 909,59
	4270	Zakup usług remontowych	87 904,01	- 8 731,72	79 172,29
		Własne	87 904,01	- 8 731,72	79 172,29

	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	- 1 909,59	86 590,41
		Własne	88 500,00	- 1 909,59	86 590,41
90095		Pozostała działalność	278 088,02	8 731,72	286 789,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,99	8 731,72	15 363,71
		Własne	6 631,99	8 731,72	15 363,71
	4270	Zakup usług remontowych	45 070,06	2 344,89	47 414,95
		Własne	45 070,06	2 344,89	47 414,95
	4300	Zakup usług pozostałych	199 843,80	- 2 344,89	197 498,91
		Własne	199 843,80	- 2 344,89	197 498,91
Razem:			59 652 698,69	0,00	59 652 698,69

RUKMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Zarządzenie nr 197A/2018 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia nr 197A/2018 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku

Urząd Miejski-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	249 230,00	0,00	249 230,00
			Cmentarze	36 484,40	0,00	36 484,40
		4260	Zakup energii	1 000,00	74,24	1 074,24
			Własne	1 000,00	74,24	1 074,24
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	35 484,40	- 74,24	35 410,16
			Własne	784,40	- 74,24	710,16
			Administracja publiczna	4 928 004,08	0,00	4 928 004,08
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 789,00	0,00	4 428 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	15,60	3 515,60	
		Własne	3 500,00	15,60	3 515,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 860,17	- 3 769,92	65 090,25	
		Własne	68 860,17	- 3 769,92	65 090,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 016,40	3 754,32	213 770,72	
		Własne	210 016,40	3 754,32	213 770,72	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00	
		Własne	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	431 361,70	4 380,84	435 742,54	
		Własne	431 361,70	4 380,84	435 742,54	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	94,66	32 594,66	
		Własne	32 500,00	94,66	32 594,66	
	4430	Różne opłaty i składki	60 918,26	- 2 000,00	58 918,26	
		Własne	60 918,26	- 2 000,00	58 918,26	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 704,00	- 1 679,28	78 024,72	
		Własne	79 704,00	- 1 679,28	78 024,72	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 994,50	203,78	34 198,28
		Własne	33 994,50	203,78	34 198,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 145,13	0,00	385 145,13
	75414	Obrona cywilna	11 080,00	100,00	11 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	100,00	5 850,00
		Własne	5 750,00	100,00	5 850,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	- 100,00	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 709,70	- 100,00	12 609,70
		Własne	12 709,70	- 100,00	12 609,70
801		Oświata i wychowanie	2 771 671,00	0,00	2 771 671,00
	80101	Szkoly podstawowe	51 125,94	- 1 926,12	49 199,82
	4300	Zakup usług pozostałych	51 125,94	- 1 926,12	49 199,82
		Własne	51 125,94	- 1 926,12	49 199,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	791 874,06	1 926,12	793 800,18
	4300	Zakup usług pozostałych	686 874,06	1 926,12	688 800,18
		Własne	686 874,06	1 926,12	688 800,18
	80195	Pozostała działalność	13 671,00	0,00	13 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 903,88	- 500,00	5 403,88
		Własne	5 903,88	- 500,00	5 403,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413,37	500,00	2 913,37
		Własne	2 413,37	500,00	2 913,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 532,67	0,00	6 595 532,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 157,68	- 8 731,72	499 425,96
	4260	Zakup energii	308 000,00	1 909,59	309 909,59
		Własne	308 000,00	1 909,59	309 909,59
	4270	Zakup usług remontowych	87 904,01	- 8 731,72	79 172,29
		Własne	87 904,01	- 8 731,72	79 172,29
	4300	Zakup usług pozostałych	83 653,67	- 1 909,59	81 744,08
		Własne	83 653,67	- 1 909,59	81 744,08

90095	Pozostała działalność	278 058,02	8 731,72	286 789,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,99	8 731,72	15 363,71
	Własne	6 631,99	8 731,72	15 363,71
4270	Zakup usług remontowych	45 070,06	2 344,89	47 414,95
	Własne	45 070,06	2 344,89	47 414,95
4300	Zakup usług pozostałych	199 843,80	- 2 344,89	197 498,91
	Własne	199 843,80	- 2 344,89	197 498,91
Razem:		28 627 927,62	0,00	28 627 927,62

BUKMISTRZ
Stanisław Kurylto

Zarządzenie nr 197A/2018 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku
 Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia nr 197A/2018 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	3 470 315,17	0,00	3 470 315,17
		4300	Ośrodki pomocy społecznej	788 497,41	2 000,00	790 497,41
85228	4010		Zakup usług pozostałych	37 534,65	2 000,00	39 534,65
			Własne	37 534,65	2 000,00	39 534,65
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 931,05	- 2 000,00	251 931,05
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 432,18	- 2 000,00	172 432,18
85501	4110		Własne	167 632,18	- 2 000,00	165 632,18
			Rodzina	12 698 090,45	0,00	12 698 090,45
85502	4110		Świadczenie wychowawcze	7 073 162,00	0,00	7 073 162,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,37	- 426,00	13 497,37
85502	4300		Zlecone	13 923,37	- 426,00	13 497,37
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 517,81	7 517,81
85502	4410		Zlecone	6 000,00	1 517,81	7 517,81
			Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
85502	4700		Zlecone	600,00	- 600,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 491,81	508,19
85502	3110		Zlecone	1 000,00	- 491,81	508,19
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 794,00	0,00	4 991 794,00
85502	4010		Świadczenia społeczne	4 610 490,67	30 000,00	4 640 490,67
			Zlecone	4 610 490,67	30 000,00	4 640 490,67
85502	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 976,16	61,47	93 037,63
			Zlecone	92 976,16	61,47	93 037,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne	257 032,22	- 30 038,74	226 993,48

	Zlecone	257 032,22	- 30 038,74	226 993,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,69	- 5,52	2 382,17
	Zlecone	2 387,69	- 5,52	2 382,17
4300	Zakup usług pozostałych	9 792,95	139,60	9 932,55
	Zlecone	9 792,95	139,60	9 932,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 156,81	843,19
	Zlecone	1 000,00	- 156,81	843,19
Razem:		16 301 405,62	0,00	16 301 405,62

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko