

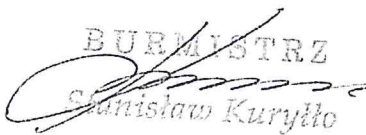
ZARZĄDZENIE NR 173/2019

Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2019 rok.

Na podstawie przepisów art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) i uchwały nr III/30/18 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 roku zarządza się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikami.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Kurylto

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 roku następują w wyniku:
-przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami;

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo, rozdział 75108- wybory do Sejmu i Senatu, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w dniu 13 października 2019 roku- **kwota: 35.300,00 zł.**

(Decyzja Nr 347/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 października 2019 roku).

-zwiększenie dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **kwota 8.000,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 432/2019 z dnia 1 października 2019 roku, pismo FB-1.3111.101.3.2019.EM z dnia 2 października 2019 roku);

- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -**kwota - 50.000,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 432/2019 z dnia 1 października 2019 roku, pismo FB-1.3111.101.3.2019.EM z dnia 2 października 2019 roku);

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, 85215 – Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za IV kwartał 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%(...) -**kwota 219,90 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 439/2019 z dnia 3 października 2019 roku, pismo FB-1.3111.1.27.2019.EM z dnia 4 października 2019 roku);

- zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852- Pomoc społeczna, 85216- Zasiłki stałe – **kwota: 81.464,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 432/2019 z dnia 1 października 2019 roku, pismo FB-1.3111.101.3.2019.EM z dnia 2 października 2019 roku);

- zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855- Rodzina, 85501- Świadczenia wychowawcze – **kwota: 1.160.626,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 437/2019 z dnia 3 października 2019 roku, pismo FB-1.3111.99.15.2019.MR z dnia 3 października 2019 roku);

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 października 2019 roku

Gmina Kamień Pomorski dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 099,00	35 300,00	114 399,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	23 056,00	35 300,00	58 356,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 056,00	35 300,00	58 356,00
			Zlecone	23 056,00	35 300,00	58 356,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 044 218,45	39 683,90	2 083 902,35
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 859,00	8 000,00	52 859,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 859,00	8 000,00	52 859,00
			Własne	44 859,00	8 000,00	52 859,00
852	85215		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 967,00	- 50 000,00	450 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 967,00	- 50 000,00	410 967,00
855	85501		Własne	460 967,00	- 50 000,00	410 967,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 413,45	219,90	1 633,35
855	85516	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 413,45	219,90	1 633,35
			Zlecone	1 413,45	219,90	1 633,35
855	85501		Zasiłki stałe	471 342,00	81 464,00	552 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 342,00	81 464,00	552 806,00
855	85501		Własne	471 342,00	81 464,00	552 806,00
			Rodzina	11 971 165,42	1 160 626,00	13 131 791,42
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 550 000,00	1 160 626,00	7 710 626,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 550 000,00	1 160 626,00	7 710 626,00
			Zlecone	6 550 000,00	1 160 626,00	7 710 626,00
			Razem:	60 771 650,99	1 235 609,90	62 007 260,89

Burmistrz
Kamień Pomorski
Krzysztof Kurtyło

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 października 2019 roku
Gmina Kamień Pomorski wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 299 352,62	0,00	5 299 352,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 704,00	-10 000,00	4 735 704,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	181 817,00	10 000,00	191 817,00
751		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			Własne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 051,00	35 300,00	117 351,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 056,00	35 300,00	58 356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 300,00	35 300,00
754			Zlecone	0,00	35 300,00	35 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 491,00	0,00	392 491,00
	75414		Obrona cywilna	11 850,00	0,00	11 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	-1 000,00	1 309,00
			Własne	2 309,00	-1 000,00	1 309,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,86	1 000,00	4 002,86
			Własne	3 002,86	1 000,00	4 002,86
			Oświata i wychowanie	16 999 956,60	0,00	16 999 956,60
	80104		Przedszkola	3 359 973,81	1 904,67	3 361 878,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 000,00	4 404,67	870 404,67
852			Własne	866 000,00	4 404,67	870 404,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
			Własne	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
	80195		Pozostała działalność	233 362,55	-1 904,67	231 457,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,48	-1 904,67	541,81
		Własne	2 446,48	-1 904,67	541,81	
			Pomoc społeczna	4 064 566,19	39 663,90	4 104 250,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 859,00	8 000,00	60 859,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 859,00	8 000,00	60 859,00
	Własne		52 859,00	8 000,00	60 859,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		510 967,00	-50 000,00	460 967,00
	Świadczenia społeczne		510 967,00	-50 000,00	460 967,00
	Własne		510 967,00	-50 000,00	460 967,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		263 413,45	219,90	263 633,35
	Świadczenia społeczne		261 579,98	219,90	261 799,88
	Zlecone		1 379,98	219,90	1 599,88
85216	Zasiłki stałe		471 342,00	81 464,00	552 806,00
	Świadczenia społeczne		471 342,00	81 464,00	552 806,00
	Własne		471 342,00	81 464,00	552 806,00
855	Rodzina		12 163 325,02	1 160 626,00	13 323 951,02
85501	Świadczenie wychowawcze		6 550 000,00	1 160 626,00	7 710 626,00
	Świadczenia społeczne		6 452 536,00	1 146 698,54	7 599 234,54
	Zlecone		6 452 536,00	1 146 698,54	7 599 234,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 696,00	4 000,00	70 696,00
	Zlecone		66 696,00	4 000,00	70 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00	1 000,00	13 900,00
	Zlecone		12 900,00	1 000,00	13 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 900,00	200,00	2 100,00
	Zlecone		1 900,00	200,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968,19	6 710,00	7 678,19
	Zlecone		968,19	6 710,00	7 678,19
4300	Zakup usług pozostałych		6 184,41	2 000,00	8 184,41
	Zlecone		6 184,41	2 000,00	8 184,41
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	17,46	1 246,76
	Zlecone		1 229,30	17,46	1 246,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 264 830,46	0,00	5 264 830,46
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 371,40	13 000,00	38 371,40
	Zakup usług pozostałych		25 371,40	13 000,00	38 371,40
	Własne		25 371,40	13 000,00	38 371,40
90095	Pozostała działalność		423 179,05	-13 000,00	410 179,05
	Zakup usług pozostałych		174 555,01	-13 000,00	161 555,01
	Własne		174 555,01	-13 000,00	161 555,01
	Razem:		60 007 085,26	1 235 609,90	61 242 695,16

BURMISTRZ
Janusz Kurylo

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 października 2019 roku
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim wyc

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 299 352,62	0,00	5 299 352,62
		4220	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 704,00	-10 000,00	4 735 704,00
			Zakup środków żywności	10 000,00	✓ -10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
75095	4220		Pozostała działalność	181 817,00	✓ 10 000,00	191 817,00
			Zakup środków żywności	6 000,00	✓ 10 000,00	16 000,00
			Własne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 051,00	35 300,00	117 351,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 056,00	35 300,00	58 356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	✓ 35 300,00	35 300,00
			Zlecone	0,00	35 300,00	35 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 491,00	0,00	392 491,00
754	75414		Obrona cywilna	11 850,00	0,00	11 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	✓ -1 000,00	1 309,00
			Własne	2 309,00	-1 000,00	1 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,86	✓ 1 000,00	4 002,86
801			Własne	3 002,86	✓ 1 000,00	4 002,86
			Oświata i wychowanie	2 812 347,00	0,00	2 812 347,00
		80104	Przedszkola	916 000,00	1 904,67	917 904,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 000,00	✓ 4 404,67	870 404,67
80195	4330		Własne	866 000,00	4 404,67	870 404,67
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	✓ -2 500,00	47 500,00
			Własne	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
			Pozostała działalność	107 403,36	-1 904,67	105 498,69
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,48	✓ -1 904,67	541,81
			Własne	2 446,48	-1 904,67	541,81
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 830,46	0,00	5 264 830,46
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 371,40	13 000,00	38 371,40
90095	4300		Zakup usług pozostałych	25 371,40	✓ 13 000,00	38 371,40
			Własne	25 371,40	13 000,00	38 371,40
			Pozostała działalność	423 179,05	-13 000,00	410 179,05
		4300	Zakup usług pozostałych	174 555,01	✓ -13 000,00	161 555,01
			Własne	174 555,01	-13 000,00	161 555,01
			Razem:	28 544 109,45	35 300,00	28 579 409,45

Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
[Podpis]

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 października 2019 roku
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 519 889,19	39 683,90	3 559 573,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 859,00	8 000,00	60 859,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 859,00	8 000,00	60 859,00
			Własne	52 859,00	8 000,00	60 859,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 967,00	-50 000,00	490 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 967,00	-50 000,00	460 967,00
			Własne	510 967,00	-50 000,00	460 967,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	263 413,45	219,90	263 633,35
		3110	Świadczenia społeczne	261 579,98	219,90	261 799,88
			Zlecone	1 379,98	219,90	1 599,88
	85216		Zasiłki stałe	471 342,00	81 464,00	552 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 342,00	81 464,00	552 806,00
			Własne	471 342,00	81 464,00	552 806,00
855			Rodzina	12 163 325,02	1 160 626,00	13 323 951,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 550 000,00	1 160 626,00	7 710 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 452 536,00	1 146 698,54	7 599 234,54
			Zlecone	6 452 536,00	1 146 698,54	7 599 234,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 696,00	4 000,00	70 696,00
			Zlecone	66 696,00	4 000,00	70 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 000,00	13 900,00
			Zlecone	12 900,00	1 000,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	200,00	2 100,00
			Zlecone	1 900,00	200,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,19	6 710,00	7 678,19
			Zlecone	968,19	6 710,00	7 678,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 184,41	2 000,00	8 184,41
			Zlecone	6 184,41	2 000,00	8 184,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
			Zlecone	1 229,30	17,46	1 246,76
			Razem:	15 766 214,21	1 200 309,90	16 966 524,11

Województwo Pomorskie
 Burmistrz
 Kamień Pomorski
 Miłostaw Kurylew