

ZARZĄDZENIE NR 209/2019

Burmistrza Gminy Kamień Pomorski
z dnia 6 grudnia 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. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 35.000,00 zł.

<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	35.000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	35.000,00 zł
§ 4810 Rezerwy	kwota	35.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	10.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	kwota	10.000,00 zł
§ 2480 Zakup usług remontowych	kwota	10.000,00 zł

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	25.000,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki	kwota	25.000,00 zł
§ 2480 Zakup usług remontowych	kwota	25.000,00 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikami.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 roku następują w wyniku:

- przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami,
- rozwiązania rezerwy ogólnej na bieżącą działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim oraz dla Kamieńskiego Domu Kultury.

- otrzymanej dotacji w dziale 855- Rodzina, rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na finansowanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci- **w kwocie: 812.531,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 604/2019 z 4 grudnia 2019 roku, pismo FB-1.3111.99.25.2019.NK z 5 grudnia 2019 r.)

- otrzymanej dotacji w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski- **w kwocie: 12.065,90 zł.**

(Umowa dotacji nr 2019D2698S z dnia 18 listopada zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 209/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku
Gmina Kamień Pomorski-dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	14 252 290,42	812 531,00	15 064 821,42
			Świadczenie wychowawcze	8 487 469,00	812 531,00	9 300 000,00
900	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 487 469,00	812 531,00	9 300 000,00
			Zlecone	8 487 469,00	812 531,00	9 300 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 800,20	12 065,90	1 825 866,10
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 065,90	12 065,90
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 065,90	12 065,90
			Własne	0,00	12 065,90	12 065,90
Razem:				64 940 779,40	824 596,90	65 765 376,30

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 209/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku
Gmina Kamień Pomorski-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 927,43	-10 000,00	107 927,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 927,43	-10 000,00	107 927,43
710	71095		Własne	2 105 000,00	10 000,00	2 115 000,00
			Własne	2 105 000,00	10 000,00	2 115 000,00
			Działalność usługowa	292 250,75	0,00	292 250,75
		71035	Cmentarze	33 918,25	7 885,08	41 803,33
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	0,00	7 885,08	7 885,08
			Własne	0,00	7 885,08	7 885,08
			Pozostała działalność	17 450,00	-7 885,08	9 564,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	-7 885,08	2 564,92
			Własne	10 450,00	-7 885,08	2 564,92
			Administracja publiczna	5 310 673,15	0,00	5 310 673,15
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 705 804,00	0,00	4 705 804,00
			Zakup usług pozostałych	450 000,00	-2 000,00	448 000,00
			Własne	450 000,00	-2 000,00	448 000,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Własne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Ochrona zdrowia	412 918,88	0,00	412 918,88
		85154	Przechwytywanie alkoholizmu	387 421,88	0,00	387 421,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	2 000,00	35 940,00
			Własne	33 940,00	2 000,00	35 940,00
			Zakup usług remontowych	5 020,00	-2 000,00	3 020,00
855	85501		Własne	5 020,00	-2 000,00	3 020,00
			Redzina	14 444 450,02	612 631,00	15 057 081,02
			Świadczenie wychowawcze	9 487 489,00	812 531,00	10 300 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 366 755,54	802 781,00	9 169 536,54
			Zlecane	8 366 755,54	802 781,00	9 169 536,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 699,00	6 602,28	83 301,28
			Zlecane	76 699,00	6 602,28	83 301,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,19	3 147,72	13 647,91
			Zlecane	10 500,19	3 147,72	13 647,91
		85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 166 891,42	0,00	5 166 891,42
3110	3110		Świadczenia społeczne	4 790 885,00	47 000,05	4 837 885,05
			Zlecane	4 790 885,00	47 000,05	4 837 885,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 185,00	-47 000,05	242 184,95
			Zlecane	289 185,00	-47 000,05	242 184,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-10,00	90,00
			Zlecane	100,00	-10,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 492,84	692,50	11 185,34
			Zlecane	10 492,84	692,50	11 185,34
		4410	Podróża służbowe krajowe	100,00	-70,00	30,00
			Zlecane	100,00	-70,00	30,00
4700	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-612,50	887,50
			Zlecane	1 500,00	-612,50	887,50

85504	Wspieranie rodziny	587 351,60	0,00	587 351,60
3110	Świadczenia społeczne	436 800,00	-330,00	436 470,00
	Zlecenie	436 800,00	-330,00	436 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355,00	-1 167,57	103 187,43
	Własne	94 155,00	-828,13	93 326,87
	Zlecenie	10 200,00	-339,44	9 860,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 148,00	-382,91	5 765,09
	Własne	6 148,00	-382,91	5 765,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	-613,23	13 186,77
	Własne	12 000,00	-511,26	11 488,74
	Zlecenie	1 600,00	-101,97	1 698,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	-578,28	1 761,72
	Własne	1 980,00	-428,46	1 551,54
	Zlecenie	350,00	-149,82	200,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,00	3 869,78	9 511,78
	Własne	4 500,00	2 998,55	7 498,55
	Zlecenie	1 142,00	891,23	2 033,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-50,00	50,00
	Własne	100,00	-50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 082,88	458,57	4 541,43
	Własne	3 374,85	428,57	3 803,43
	Zlecenie	708,00	30,00	738,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-115,13	884,87
	Własne	1 000,00	-115,13	884,87
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
	Własne	6 000,00	-500,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-611,23	388,77
	Własne	1 000,00	-611,23	388,77
900				
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 260 378,46	12 065,90	5 272 444,36
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 285,00	0,00	669 285,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-2 482,88	1 117,12
	Własne	3 600,00	-2 482,88	1 117,12
4300	Zakup usług pozostałych	130 984,00	2 482,88	133 466,88
	Własne	130 984,00	2 482,88	133 466,88
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 080,00	0,00	1 934 080,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	-42,98	937,02
	Własne	980,00	-42,98	937,02
4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00	42,98	1 880 042,98
	Własne	1 880 000,00	42,98	1 880 042,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 906,13	0,00	814 906,13
	Zakup energii	315 990,00	-12 000,00	303 990,00
	Własne	315 990,00	-12 000,00	303 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 131,07	12 000,00	45 131,07
	Własne	33 131,07	12 000,00	45 131,07
90026	Porozumienie działające zwińżane z gospodarką odpadami	49 789,87	12 065,90	61 855,77
	Zakup usług pozostałych	49 789,87	12 065,90	61 855,77
	Własne	49 789,87	12 065,90	61 855,77

90095	Pozostała działalność	413 465,10	0,00	413 465,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 320,81	13 516,40	127 837,21
	Własne	114 320,81	13 516,40	127 837,21
4300	Zakup usług pozostałych	175 181,01	600,00	175 781,01
	Własne	175 181,01	600,00	175 781,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 180,88	-14 116,40	42 064,48
	Własne	56 180,88	-14 116,40	42 064,48
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 184,60	0,00	1 985 184,60
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 851,24	0,00	928 851,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 623,64	-411,68	59 211,96
	Własne	59 623,64	-411,68	59 211,96
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	33 916,28	1 000,00	34 916,28
	Własne	33 916,28	1 000,00	34 916,28
4270	Zakup usług remontowych	55 527,67	-1 700,00	53 827,67
	Własne	55 527,67	-1 700,00	53 827,67
4300	Zakup usług pozostałych	26 944,64	2 111,68	29 056,32
	Własne	26 944,64	2 111,68	29 056,32
92195	Pozostała działalność	135 984,20	0,00	135 984,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 940,62	-3 680,05	42 160,57
	Własne	45 940,62	-3 680,05	42 160,57
4220	Zakup środków żywności	25 381,49	5 436,56	30 818,05
	Własne	25 381,49	5 436,56	30 818,05
4300	Zakup usług pozostałych	32 990,09	-1 756,51	31 233,58
	Własne	32 990,09	-1 756,51	31 233,58
	Razem:	63 239 576,67	824 556,90	64 064 173,57

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 209/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				14 444 450,02	812 531,00	15 256 981,02
	85501		Rodzina	8 487 489,00	812 531,00	9 300 000,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	8 366 755,54	802 781,00	9 169 536,54
			Świadczenia społeczne	8 366 755,54	802 781,00	9 169 536,54
			Zlecone	75 696,00	6 602,28	82 298,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 696,00	6 602,28	82 298,28
			Zlecone	10 500,19	3 147,72	13 647,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,19	3 147,72	13 647,91
			Zlecone	5 186 891,42	0,00	5 186 891,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 790 885,00	47 000,05	4 837 885,05
		3110	Świadczenia społeczne	4 790 885,00	47 000,05	4 837 885,05
			Zlecone	269 185,00	-47 000,05	222 184,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 185,00	-47 000,05	222 184,95
			Zlecone	269 185,00	-47 000,05	222 184,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-10,00	90,00
			Zlecone	100,00	-10,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 492,84	692,50	11 185,34
			Zlecone	10 492,84	692,50	11 185,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-70,00	30,00
			Zlecone	100,00	-70,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-612,50	887,50
			Zlecone	1 500,00	-612,50	887,50
	85504		Wspieranie rodziny	587 351,60	0,00	587 351,60
		3110	Świadczenia społeczne	436 800,00	-330,00	436 470,00
			Zlecone	436 800,00	-330,00	436 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355,00	-1 167,57	103 187,43
			Własne	94 155,00	-828,13	93 326,87
			Zlecone	10 200,00	-339,44	9 860,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00	-382,91	5 765,09
			Własne	6 148,00	-382,91	5 765,09

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	-613,23	13 186,77
	Własne	12 000,00	-511,26	11 488,74
	Zlecone	1 800,00	-101,97	1 698,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	-578,28	1 761,72
	Własne	1 990,00	-428,46	1 561,54
	Zlecone	350,00	-149,82	200,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,00	3 889,78	9 531,78
	Własne	4 500,00	2 998,55	7 498,55
	Zlecone	1 142,00	891,23	2 033,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-50,00	50,00
	Własne	100,00	-50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 082,86	458,57	4 541,43
	Własne	3 374,86	428,57	3 803,43
	Zlecone	708,00	30,00	738,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-115,13	884,87
	Własne	1 000,00	-115,13	884,87
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
	Własne	6 000,00	-500,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-611,23	388,77
	Własne	1 000,00	-611,23	388,77
	Razem:	18 224 643,11	812 531,00	19 037 174,11

BURMISTRZ
Stanisław Kuryllo