

ZARZĄDZENIE NR 58/2020
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego
i planu finansowego na 2020 rok.**

Na podstawie przepisów art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz.869 ze zm.) uchwały nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 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 planie wydatków jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikami.
- § 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 2020 r. następują w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowej w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, 01095- Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (...) - **kwota: 464.817,38 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 114/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku, pismo FB-1.3111.56.4.2020.MT z dnia 22 kwietnia 2020 roku).

- zwiększenia dotacji celowej w dziale 750-Administracja publiczna, 75011 – Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (działanie 16.1.4.2)- **kwota 2.231,00 zł.**

(Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku, pismo FB-1.3111.59.3.2020.NK z dnia 21 kwietnia 2020 roku).

- korekta dotacji celowej błędnie ujętej w rozdziale 85228 zamiast, 85230- Pomoc państwa w zakresie dożywiania – **kwota: 120.000,00 zł.**

(Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku, pismo FB-1.3111.59.3.2020.NK z dnia 21 kwietnia 2020 roku).

- otrzymanej dotacji w dziale 855- Rodzina, rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny, paragraf- 2010 z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych- **w kwocie: 1.070,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 119/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, pismo FB-1.3111.14.5.2020.MT z dnia 23 kwietnia 2020 roku).

Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 58/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	464 817,38	469 817,38
			Pozostała działalność	5 000,00	464 817,38	469 817,38
		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	0,00	464 817,38	464 817,38
750	75011		Zlecone	0,00	464 817,38	464 817,38
			Administracja publiczna	130 111,00	2 231,00	132 342,00
			Urzędy wojewódzkie	120 111,00	2 231,00	122 342,00
852	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	120 111,00	2 231,00	122 342,00
			Zlecone	120 111,00	2 231,00	122 342,00
			Pomoc społeczna	2 005 539,58	0,00	2 005 539,58
85228	2030		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Własne	120 000,00	-120 000,00	0,00
85230	2030		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Własne	0,00	120 000,00	120 000,00
855	85503		Rodzina	20 014 000,00	1 070,00	20 015 070,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 070,00	1 070,00
		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	0,00	1 070,00	1 070,00
			Zlecone	0,00	1 070,00	1 070,00
Razem:				71 237 065,93	468 118,38	71 705 184,31

Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 58/2020 z 23 kwietnia 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	464 817,38	499 817,38
			Pozostała działalność	0,00	464 817,38	464 817,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 902,50	2 902,50
			Zlecone	0,00	2 902,50	2 902,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,42	520,42
			Zlecone	0,00	520,42	520,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,11	71,11
			Zlecone	0,00	71,11	71,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 620,04	5 620,04
			Zlecone	0,00	5 620,04	5 620,04
760	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	455 703,31	455 703,31
			Zlecone	0,00	455 703,31	455 703,31
			Administracja publiczna	5 636 268,10	2 231,00	5 638 499,10
			Urzędy wojewódzkie	120 111,00	2 231,00	122 342,00
			Zakup usług pozostałych	5 040,00	2 231,00	7 271,00
855	85501		Zlecone	5 040,00	2 231,00	7 271,00
			Rodzina	20 196 552,50	1 070,00	20 197 622,50
			Świadczenie wychowawcze	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-733,50	6 966,50
			Zlecone	7 700,00	-733,50	6 966,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	733,50	4 933,50
			Zlecone	4 200,00	733,50	4 933,50
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 480,00	-8 500,00	108 980,00
			Zlecone	117 480,00	-8 500,00	108 980,00
85502	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 927,16	5 000,00	263 927,16
			Zlecone	258 927,16	5 000,00	263 927,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	919,25	1 500,00	2 419,25
			Zlecone	919,25	1 500,00	2 419,25

		Zlecone	919,25	1 500,00	2 419,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 070,00	1 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,00	893,00
		Zlecone	0,00	893,00	893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
		Zlecone	0,00	154,00	154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,00	23,00
		Zlecone	0,00	23,00	23,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 053 180,28	0,00	6 053 180,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 842,56	0,00	294 842,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	77 002,56	-500,00	76 502,56
		Własne	77 002,56	-500,00	76 502,56
	4300	Zakup usług pozostałych	217 840,00	500,00	218 340,00
		Własne	217 840,00	500,00	218 340,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 815,00	0,00	83 815,00
		Zakup usług pozostałych	83 815,00	-5 400,00	78 415,00
		Własne	83 815,00	-5 400,00	78 415,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
		Zlecone	0,00	5 400,00	5 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 551 222,63	0,00	4 551 222,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 779,74	-39 360,00	556 419,74
		Zakup usług remontowych	67 376,87	-39 360,00	28 016,87
		Własne	67 376,87	-39 360,00	28 016,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 883 996,14	39 360,00	2 923 356,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 118,14	39 360,00	102 478,14
		Własne	63 118,14	39 360,00	102 478,14
		Razem:	70 932 680,72	468 118,38	71 400 799,10

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

Załącznik nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 58/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	464 817,38	499 817,38
			Pozostała działalność	0,00	464 817,38	464 817,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 902,50	2 902,50
			Zlecone	0,00	2 902,50	2 902,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,42	520,42
			Zlecone	0,00	520,42	520,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,11	71,11
			Zlecone	0,00	71,11	71,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 620,04	5 620,04
			Zlecone	0,00	5 620,04	5 620,04
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	455 703,31	455 703,31
			Zlecone	0,00	455 703,31	455 703,31
			Administracja publiczna	5 636 268,10	2 231,00	5 638 499,10
			Urzędy wojewódzkie	120 111,00	2 231,00	122 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	2 231,00	7 271,00
900	90004		Zlecone	5 040,00	2 231,00	7 271,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 053 180,28	0,00	6 053 180,28
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 842,56	0,00	294 842,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 002,56	-500,00	76 502,56
			Własne	77 002,56	-500,00	76 502,56
		4300	Zakup usług pozostałych	217 840,00	500,00	218 340,00
			Własne	217 840,00	500,00	218 340,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 815,00	0,00	83 815,00
			Zakup usług pozostałych	83 815,00	-5 400,00	78 415,00
			Własne	83 815,00	-5 400,00	78 415,00
921	92109	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
			Zlecone	0,00	5 400,00	5 400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 551 222,63	0,00	4 551 222,63
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 779,74	-39 360,00	556 419,74
		4270	Zakup usług remontowych	67 376,87	-39 360,00	28 016,87

		Wlasne		67.376,87	-39 360,00	28 016,87
92120		Ochrona zabytków i zabytki	pieka nad zabytkami	2 396,14	39 360,00	2 923 356,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 118,14	39 360,00	102 478,14
		Wlasne		63 118,14	39 360,00	102 478,14

Razem:				29 434 224,14	467 048,38	29 901 272,52
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Załącznik nr 2.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 58/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	20 196 582,50	1 070,00	20 197 622,50
			Świadczenie wychowawcze	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-733,50	6 966,50
			Zlecone	7 700,00	-733,50	6 966,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	733,50	4 933,50
			Zlecone	4 200,00	733,50	4 933,50
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 480,00	-8 500,00	108 980,00
			Zlecone	117 480,00	-8 500,00	108 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 927,16	5 000,00	263 927,16
			Zlecone	258 927,16	5 000,00	263 927,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	919,25	1 500,00	2 419,25
			Zlecone	919,25	1 500,00	2 419,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 070,00	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,00	893,00
			Zlecone	0,00	893,00	893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
			Zlecone	0,00	154,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,00	23,00
			Zlecone	0,00	23,00	23,00
Razem:				24 019 810,58	1 070,00	24 020 880,58