

ZARZĄDZENIE NR 54/2020
Burmistrza Gminy Kamień Pomorski
z dnia 14 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. Zmniejsza się rezerwę budżetu na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.400,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	106.400,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	106.400,00 zł
§ 4810 Rezerwy	kwota	106.400,00 zł

z przeznaczeniem na:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	106.400,00 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	kwota	106.400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	106.400,00 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.

Z up. Burmistrza

Leszek Wojciech Szepliński
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. następują w wyniku:

- przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w wyniku zmian w realizacji wydatków.

- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80104 - Przedszkola, – **kwota: (-) 745,00 zł.**

(Pismo Kuratora Oświaty w Szczecinie nr WFK.3122.16.2020.BP z dnia 8 kwietnia 2020 roku).

- otrzymanej dotacji w dziale 852- Opieka społeczna, rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców, - w **kwocie: 3.390,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2020 z 10 kwietnia 2020 roku, pismo FB-1.3111.33.5.2020.PW z 23 kwietnia 2020 r.)

- otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego, pn.: „ Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. – **kwota 65.066,00 zł.**

(Umowa o powierzenie grantu nr 147/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku)

- rozwiązania rezerwy celowej ujętej w budżecie na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym celem realizacji zadań związanych z reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, która wystąpiła na terenie Polski, rząd podjął środki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby wprowadzając stan zagrożenia epidemicznego.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495) definiuje stan zagrożenia epidemicznego jako sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych

Rezerwa celowa zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących oraz innego rodzaju zabezpieczeń ochronnych niezbędnych do realizacji zadań związanych z kwarantanną osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19 oraz z bezpośrednim zagrożeniem koronawirusem COVID-19 .

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (art. 19 ust. 2) wskazuje, iż środki wyodrębnione w gminie w ramach rezerwy celowej mogą być przeznaczone na kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy. – **kwota 106.400,00 zł.**

Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 54/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	1 311 844,00	64 321,00	1 376 165,00
			Przedszkola	1 140 203,00	-745,00	1 139 458,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 108,00	-745,00	407 363,00
			Własne	408 108,00	-745,00	407 363,00
			Pozostała działalność	0,00	65 066,00	65 066,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 065,36	55 065,36
			Własne	0,00	55 065,36	55 065,36
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,64	10 000,64
			Własne	0,00	10 000,64	10 000,64
			852	85231	2010	Pomoc społeczna
Pomoc dla cudzoziemców	3 390,00	3 390,00				6 780,00
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	3 390,00	3 390,00				6 780,00
Zlecone	3 390,00	3 390,00				6 780,00
Razem:				71 169 354,93	67 711,00	71 237 065,93

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Szejtński
Zastępca Burmistrza

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 54/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 879,32	-375,00	111 504,32
			Własne	111 879,32	-375,00	111 504,32
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	375,00	375,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 550,00	106 400,00	667 950,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	126 400,00	126 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 400,00	126 400,00
			Własne	0,00	126 400,00	126 400,00
		3020	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
758	4210		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Własne	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	1 348 200,00	-106 400,00	1 241 800,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	508 200,00	-106 400,00	401 800,00
			Rezerwy	508 200,00	-106 400,00	401 800,00
			Własne	508 200,00	-106 400,00	401 800,00
			Oświata i wychowanie	18 583 073,00	64 321,00	18 647 394,00
			Szkoły podstawowe	10 135 485,92	-60 225,92	10 075 260,00
80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208 783,92	-60 065,92	148 718,00
			Własne	208 783,92	-60 065,92	148 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 395,00	-160,00	131 235,00
			Własne	131 395,00	-160,00	131 235,00
			Przedszkola	3 973 867,08	59 480,92	4 033 348,00
2540	4210		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 774,08	60 225,92	1 100 000,00
			Własne	1 039 774,08	60 225,92	1 100 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 650,00	-745,00	58 905,00
			Własne	59 650,00	-745,00	58 905,00

80195		Pozostała działalność	458,00	65 066,00	325 524,00
	4247	Zakup środków u, aktywnych i książek	0,00	50 833,79	50 833,79
		Własne	0,00	50 833,79	50 833,79
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 232,13	9 232,13
		Własne	0,00	9 232,13	9 232,13
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 231,57	4 231,57
		Własne	0,00	4 231,57	4 231,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	768,51	768,51
		Własne	0,00	768,51	768,51
852		Pomoc społeczna	4 285 210,08	3 390,00	4 288 600,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 252,75	-20 000,00	927 252,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 900,00	-20 000,00	563 900,00
		Własne	583 900,00	-20 000,00	563 900,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 390,00	3 390,00	6 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 390,00	3 390,00	6 780,00
		Złeczone	3 390,00	3 390,00	6 780,00
85295		Pozostała działalność	82 000,00	20 000,00	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		Własne	47 000,00	15 000,00	62 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:			70 864 969,72	67 711,00	70 932 680,72

Z up. Burmistrza
[Podpis]
Leszek Wojciech Szefliński
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 54/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 681 772,00	-745,00	1 681 027,00
	80104		Przedszkola	1 667 848,00	-745,00	1 667 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-745,00	27 755,00
			Własne	28 500,00	-745,00	27 755,00
Razem:				1 681 772,00	-745,00	1 681 027,00

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Sześciński
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 54/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 746 842,08	3 390,00	3 750 232,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 252,75	-20 000,00	927 252,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 900,00	-20 000,00	563 900,00
			Własne	583 900,00	-20 000,00	563 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 390,00	3 390,00	6 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 390,00	3 390,00	6 780,00
			Złeczone	3 390,00	3 390,00	6 780,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	15 000,00	62 000,00
			Własne	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				24 016 420,58	3 390,00	24 019 810,58

Z up. Burmistrza
 Leszek Wojtyła Szeftński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2.3

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 54/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 879,32	-375,00	111 504,32
754		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	375,00	375,00
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 550,00	106 400,00	667 950,00
			Zarządzanie knyzysowe	0,00	126 400,00	126 400,00
758	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 400,00	126 400,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-14 000,00	0,00
801	75818		Różne rozliczenia	1 348 200,00	-106 400,00	1 241 800,00
			Rezerwy ogólne i celowe	508 200,00	-106 400,00	401 800,00
		4810	Rezerwy	508 200,00	-106 400,00	401 800,00
80101			Oświata i wychowanie	2 860 748,00	65 066,00	2 925 814,00
			Szkoły podstawowe	60 225,92	-60 225,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 065,92	-60 065,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-160,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 119 774,08	60 225,92	1 180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 774,08	60 225,92	1 100 000,00
		80195	Pozostała działalność	120 748,00	65 066,00	185 814,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 833,79	50 833,79
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 232,13	9 232,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 231,57	4 231,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	768,51	768,51	
Razem:				29 369 158,14	65 066,00	29 434 224,14

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Szeffłński
Zastępca Burmistrza