

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego
i planu finansowego na 2020 rok.

Na podstawie przepisów art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt.1i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.), i Uchwały Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2020, zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek budżetowych.
- § 2. Ustala się układ wykonawczy i plan finansowy do zmian zgodnie z załącznikiem Nr1.
- § 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikiem 1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Szefliński
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2020 rok następują w wyniku:
-przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Załącznik Nr 1.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 75/2020 z 29 maja 2020 roku

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	5 605 222,10	0,00	5 605 222,10	
			Urzędy wojewódzkie	89 065,00	0,00	89 065,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 702,68	-179,00	64 523,68
				Zlecone	64 702,68	-179,00	64 523,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,32	179,00	3 649,32
				Zlecone	3 470,32	179,00	3 649,32
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 091 340,10	0,00	5 091 340,10
			4430	Różne opłaty i składki	69 200,00	63,66	69 263,66
				Własne	69 200,00	63,66	69 263,66
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	-63,66	101 936,34
	Własne	102 000,00	-63,66	101 936,34			
754	75414		bezpieczeństwo państwa i ochrona	667 950,00	0,00	667 950,00	
			Obrona cywilna	10 850,00	0,00	10 850,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	208,17	208,17
				Własne	0,00	208,17	208,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-208,17	4 791,83
				Własne	5 000,00	-208,17	4 791,83
			75421	Zarządzanie kryzysowe	126 400,00	0,00	126 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 382,78	-86 400,00	39 982,78
				Własne	126 382,78	-86 400,00	39 982,78
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 400,00	86 400,00
	Własne	0,00	86 400,00	86 400,00			
851	85154		Ochrona zdrowia	478 344,86	0,00	478 344,86	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 344,86	0,00	453 344,86	
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12,00	20 012,00
				Własne	20 000,00	12,00	20 012,00
			4300	Zakup usług pozostałych	134 566,88	-12,00	134 554,88
				Własne	134 566,88	-12,00	134 554,88

Razem:	31 131 683,51	0,00	31 131 683,51
--------	---------------	------	---------------

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Szeffirski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 75/2020 z 29 maja 2020 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 609 268,00	0,00	3 609 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 144 859,00	-6,37	3 144 852,63
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-6,37	12 493,63
			Własne	12 500,00	-6,37	12 493,63
	80195		Pozostała działalność	39 300,00	6,37	39 306,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	6,37	39 306,37
			Własne	39 300,00	6,37	39 306,37
			Razem:	3 786 570,00	0,00	3 786 570,00


 Z up. Burmistrza
 Leszek Wojcik Szeffirski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1.3
 Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 75/2020 z 29 maja 2020
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 746 662,00	0,00	4 746 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 056 171,00	2 209,70	4 058 380,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 449,00	43 231,70	2 838 680,70
			Własne	2 795 449,00	43 231,70	2 838 680,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 302,00	-11 022,00	194 280,00
			Własne	205 302,00	-11 022,00	194 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 718,00	-10 000,00	52 718,00
			Własne	62 718,00	-10 000,00	52 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	-20 000,00	29 600,00
			Własne	49 600,00	-20 000,00	29 600,00
	80195		Pozostała działalność	57 960,00	-2 209,70	55 750,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 960,00	-2 209,70	55 750,30
			Własne	57 960,00	-2 209,70	55 750,30
Razem:				4 911 628,00	0,00	4 911 628,00

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Szeftński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1.4
 Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 75/2020z 29 maja 2020 roku
 Szkoła Podstawowa w Jarszewie-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 663 081,00	0,00	1 663 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 461 014,00	-979,50	1 460 034,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 475,00	-979,50	41 495,50
			Własne	42 475,00	-979,50	41 495,50
	80195		Pozostała działalność	14 200,00	979,50	15 179,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	979,50	15 179,50
			Własne	14 200,00	979,50	15 179,50
Razem:				1 826 239,00	0,00	1 826 239,00

Z up. Burmistrza
 Leszek Wojcik Szefłński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1.5
 Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 75/2020 z 29 maja 2020 roku
 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 195 203,00	0,00	1 195 203,00
			Przedszkola	1 186 245,00	-380,05	1 185 864,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 583,07	-380,05	648 203,02
			Własne	648 583,07	-380,05	648 203,02
	80195		Pozostała działalność	5 500,00	380,05	5 880,05
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	380,05	5 880,05
			Własne	5 500,00	380,05	5 880,05
			Razem:	1 195 203,00	0,00	1 195 203,00

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Szeftński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1.6
 Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 75/2020 z 29 maja 2020 roku
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-10 898,03	22 101,97
			Własne	33 000,00	-10 898,03	22 101,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
			Własne	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 898,03	70 898,03
			Własne	55 000,00	15 898,03	70 898,03
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
			Własne	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Razem:	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00

Z up. Burmistrza
 Leszek Wojniach Szeffirski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1
Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 75/2020 z 29 maja 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski -wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	5 605 222,10	0,00	5 605 222,10	
			Urzędy wojewódzkie	89 065,00	0,00	89 065,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 702,68	-179,00	64 523,68	
			Zlecone	64 702,68	-179,00	64 523,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,32	179,00	3 649,32	
			Zlecone	3 470,32	179,00	3 649,32	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 091 340,10	0,00	5 091 340,10	
		4430	Różne opłaty i składki	69 200,00	63,66	69 263,66	
			Własne	69 200,00	63,66	69 263,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	-63,66	101 936,34	
			Własne	102 000,00	-63,66	101 936,34	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 950,00	0,00	667 950,00
			75414	Obrona cywilna	10 850,00	0,00	10 850,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	208,17	208,17
		Własne	0,00	208,17	208,17		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-208,17	4 791,83		
		Własne	5 000,00	-208,17	4 791,83		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	126 400,00	0,00	126 400,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	126 382,78	-86 400,00	39 982,78		
		Własne	126 382,78	-86 400,00	39 982,78		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 400,00	86 400,00		
		Własne	0,00	86 400,00	86 400,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	18 572 127,00	0,00	18 572 127,00	
			Szkoły podstawowe	10 140 326,00	1 223,83	10 141 549,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 264,10	43 231,70	6 824 495,80	
			Własne	6 781 264,10	43 231,70	6 824 495,80	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	480 638,90	-11 022,00	469 616,90	
			Własne	480 638,90	-11 022,00	469 616,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 718,00	-10 000,00	138 718,00	

		Własne	48 718,00	-10 000,00	138 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	-20 000,00	138 600,00
		Własne	158 600,00	-20 000,00	138 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	-6,37	26 793,63
		Własne	26 800,00	-6,37	26 793,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 337,00	-979,50	332 357,50
		Własne	333 337,00	-979,50	332 357,50
80104		Przedškola	4 033 348,00	-380,05	4 032 967,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 724,10	-380,05	1 550 344,05
		Własne	1 550 724,10	-380,05	1 550 344,05
80195		Pozostała działalność	260 458,00	-843,78	259 614,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 710,00	-843,78	138 866,22
		Własne	139 710,00	-843,78	138 866,22
851		Ochrona zdrowia	478 344,86	0,00	478 344,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 344,86	0,00	453 344,86
		Zakup usług remontowych	20 000,00	12,00	20 012,00
	4270	Własne	20 000,00	12,00	20 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 566,88	-12,00	134 554,88
		Własne	134 566,88	-12,00	134 554,88
926		Kultura fizyczna	1 554 400,00	0,00	1 554 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-10 898,03	22 101,97
	4040	Własne	33 000,00	-10 898,03	22 101,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		Własne	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 898,03	70 898,03
		Własne	55 000,00	15 898,03	70 898,03
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		Własne	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Razem:	72 656 210,09	0,00	72 656 210,09

Z up. Burmistrza
Leszek Wojtyła Szeftński
Zastępca Burmistrza