

ZARZĄDZENIE NR 88/2020
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 15 czerwca 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:

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 758 – Różne rozliczenia, 75814 – Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk - **kwota 361.256,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 190/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku, pismo FB-1.3111.96.2.2020.NK z dnia 9 czerwca 2020 roku).

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **kwota: 109.749,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2019 z dnia 3 czerwca 2020 roku, pismo FB-1.3111.71.8.2020.MT z dnia 4 czerwca 2020 roku);

Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 88/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 241 746,00	361 256,00	13 603 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	361 256,00	361 256,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	361 256,00	361 256,00
			Własne	0,00	361 256,00	361 256,00
801			Oswiata i wychowanie	1 376 165,00	109 749,00	1 485 914,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 749,00	109 749,00
		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	109 749,00	109 749,00
			Zlecone	0,00	109 749,00	109 749,00
Razem:				72 610 774,67	471 005,00	73 081 779,67

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 88/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 856 802,56	341 256,00	3 198 058,56
			Drogi publiczne gminne	2 670 186,16	341 256,00	3 011 442,16
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	141 256,00	531 256,00
			Własne	390 000,00	141 256,00	531 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 186,16	200 000,00	2 295 186,16
			Własne	2 095 186,16	200 000,00	2 295 186,16
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 661,00	0,00	25 661,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 733,00	0,00	22 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,81	-20,41	286,40
			Zielone	306,81	-20,41	286,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,41	20,41	40,82
			Zielone	20,41	20,41	40,82
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 950,00	0,00	667 950,00
			Ochotnicze strażne pożarne	530 700,00	0,00	530 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 821,90	-2 000,00	78 821,90
			Własne	80 821,90	-2 000,00	78 821,90
801	80153		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 200,00	-200 000,00	41 200,00
			Własne	241 200,00	-200 000,00	41 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	18 194 077,00	109 749,00	18 303 826,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 749,00	109 749,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 086,60	1 086,60
	Zlecone	0,00	1 086,60	1 086,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 662,40	108 662,40
	Zlecone	0,00	108 662,40	108 662,40
80195	Pozostała działalność	259 614,22	0,00	259 614,22
	Nagrody konkursowe	159,00	2 975,00	3 134,00
	Własne	159,00	2 975,00	3 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 191,00	-2 975,00	3 216,00
	Własne	6 191,00	-2 975,00	3 216,00
851	Ochrona zdrowia	478 344,86	0,00	478 344,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 344,86	0,00	453 344,86
4300	Zakup usług pozostałych	134 554,88	-2 000,00	132 554,88
	Własne	134 554,88	-2 000,00	132 554,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna	4 290 600,08	0,00	4 290 600,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	939 252,75	0,00	939 252,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 349,25	-583,85	44 765,40
	Własne	45 349,25	-583,85	44 765,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	-3 606,05	104 893,95
	Własne	108 500,00	-3 606,05	104 893,95
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 189,90	55 189,90
	Własne	51 000,00	4 189,90	55 189,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 364 280,28	20 000,00	6 384 280,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 244,06	0,00	598 244,06
4300	Zakup usług pozostałych	123 181,66	-13 655,88	109 525,78
	Własne	123 181,66	-13 655,88	109 525,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 655,88	13 655,88
	Własne	0,00	13 655,88	13 655,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 842,56	20 000,00	314 842,56
4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	Własne	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 340,00	19 500,00	237 840,00
	Własne	218 340,00	19 500,00	237 840,00
Razem:		72 656 210,09	471 005,00	73 127 215,09

Załącznik nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 88/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 656 862,00	54 644,52	4 711 506,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 644,52	54 644,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,02	541,02
			Zlecone	0,00	541,02	541,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 103,50	54 103,50
			Zlecone	0,00	54 103,50	54 103,50
Razem:				4 821 828,00	54 644,52	4 876 472,52

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

Załącznik nr 2.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 88/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 517 348,00	39 796,01	3 557 144,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 796,01	39 796,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,01	394,01
			Zleczone	0,00	394,01	394,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 402,00	39 402,00
			Zleczone	0,00	39 402,00	39 402,00
Razem:				3 694 650,00	39 796,01	3 734 446,01

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 2.3

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 88/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Szkoła Podstawowa we Wrzosowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 742 206,00	6 824,32	1 749 030,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 824,32	6 824,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,57	67,57
			Zlecone	0,00	67,57	67,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 756,75	6 756,75
			Zlecone	0,00	6 756,75	6 756,75
Razem:				1 790 846,00	6 824,32	1 797 670,32

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 2.4

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 88/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Szkoła Podstawowa w Jarszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			oświata i wychowanie	1 643 441,00	8 484,15	1 651 925,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 484,15	8 484,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00
			Zlecone	0,00	84,00	84,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 400,15	8 400,15
			Zlecone	0,00	8 400,15	8 400,15
Razem:				1 806 599,00	8 484,15	1 815 083,15

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

Załącznik nr 2.5

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 88/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	3 752 232,08	0,00	3 752 232,08
			Ośrodki pomocy społecznej	939 252,75	0,00	939 252,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 349,25	-583,85	44 765,40
			Własne	45 349,25	-583,85	44 765,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	-3 606,05	104 893,95
			Własne	108 500,00	-3 606,05	104 893,95
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 189,90	55 189,90
			Własne	51 000,00	4 189,90	55 189,90
Razem:				24 022 880,58	0,00	24 022 880,58

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

Załącznik nr 2.6

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 88/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 856 802,56	341 256,00	3 198 058,56
			Drogi publiczne gminne	2 670 186,16	341 256,00	3 011 442,16
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	141 256,00	531 256,00
			Własne	390 000,00	141 256,00	531 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 186,16	200 000,00	2 295 186,16
751	75107		Własne	2 095 186,16	200 000,00	2 295 186,16
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 661,00	0,00	25 661,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 733,00	0,00	22 733,00
		4110	SKładki na ubezpieczenia społeczne	306,81	-20,41	286,40
			Zleczone	306,81	-20,41	286,40
754	75412		SKładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,41	20,41	40,82
			Zleczone	20,41	20,41	40,82
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 950,00	0,00	667 950,00
			Ochotnicze straże pożarne	530 700,00	0,00	530 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80195		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 821,90	-2 000,00	78 821,90
			Własne	80 821,90	-2 000,00	78 821,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 200,00	-200 000,00	41 200,00
			Własne	241 200,00	-200 000,00	41 200,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
80195	4190		Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
			Świąta i wyczerpanie	2 850 547,00	0,00	2 850 547,00
			Pozostała działalność	120 748,00	0,00	120 748,00
			Nagrody konkursowe	159,00	2 975,00	3 134,00
			Własne	159,00	2 975,00	3 134,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 191,00	-2 975,00	3 216,00
		Własne	6 191,00	-2 975,00	3 216,00
85154		Ochrona zdrowia	478 344,86	0,00	478 344,86
	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 344,86	0,00	453 344,86
		Zakup usług pozostałych	134 554,88	-2 000,00	132 554,88
		Własne	134 554,88	-2 000,00	132 554,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 364 280,28	20 000,00	6 384 280,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 244,06	0,00	598 244,06
	4300	Zakup usług pozostałych	123 181,66	-13 655,88	109 525,78
		Własne	123 181,66	-13 655,88	109 525,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 655,88	13 655,88
		Własne	0,00	13 655,88	13 655,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 842,56	20 000,00	314 842,56
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 340,00	19 500,00	237 840,00
		Własne	218 340,00	19 500,00	237 840,00
		Razem:	31 592 733,51	361 256,00	31 953 989,51

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto