

ZARZĄDZENIE NR 108/2020
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 8 lipca 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:

- otrzymania dotacji w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- **kwota 28.650,00 zł;**

(Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 447/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku.)

- otrzymania dotacji w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- **kwota 18.127,00 zł;**

(Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 388/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku.)

- otrzymanej dotacji w dziale 852- Opieka społeczna, rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców, - **kwota 6.780,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 236/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku, pismo FB-1.3111.17.7.2020.NK z dnia 2 lipca 2020 roku);

- zwiększenia dotacji celowej w dziale 852- Opieka społeczna, rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania (...)– **kwota: 129,22 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 244/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, pismo FB-1.3111.2.13.2020.EM z dnia 8 lipca 2020 roku);

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852- Pomoc społeczna, 85216- Zasiłki stałe – **kwota: 45.348,00 zł.**

- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **kwota (-) 31.666,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 238/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku, pismo FB-1.3111.93.5.2020.MT z dnia 3 lipca 2020 roku);

- dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski” , dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.215,20 zł
(Umowa dotacji nr 2020D1084S z dnia 29 maja 2020 roku – WFOS)

- zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków po przeprowadzonej procedurze przetargowej na zadanie, pn.: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista”

Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 108/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 707,00	46 777,00	107 484,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 779,00	46 777,00	104 556,00
		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	57 779,00	46 777,00	104 556,00
852	85214		Zlecone	57 779,00	46 777,00	104 556,00
			Pomoc społeczna	2 125 539,58	20 591,22	2 146 130,80
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 000,00	-31 666,00	464 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	-31 666,00	464 334,00
			Własne	496 000,00	-31 666,00	464 334,00
			Dotatki mieszkaniowe	758,58	129,22	887,80
		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	758,58	129,22	887,80
			Zlecone	758,58	129,22	887,80
			Zasiłki stałe	496 000,00	45 348,00	541 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	45 348,00	541 348,00
85231			Własne	496 000,00	45 348,00	541 348,00
			Pomoc dla cudzoziemców	6 780,00	6 780,00	13 560,00
		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	6 780,00	6 780,00	13 560,00
			Zlecone	6 780,00	6 780,00	13 560,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 923,00	15 215,20	3 158 138,20
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	15 215,20	26 215,20

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 215,20	15 215,20	15 215,20	15 215,20
	Własne	0,00	15 215,20	15 215,20	15 215,20	15 215,20
Razem:		73 241 949,38	82 583,42	73 324 532,80		

SUBMISTRZ
[Signature]
 Stanisław Kuryłko

Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 108/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	3 198 058,56	0,00	3 198 058,56	
		4270	Drogi publiczne powiatowe	186 616,40	50 000,00	236 616,40	
			Zakup usług remontowych	136 616,40	50 000,00	186 616,40	
			Własne	136 616,40	50 000,00	186 616,40	
		60016		Drogi publiczne gminne	3 011 442,16	-50 000,00	2 961 442,16
			Zakup usług remontowych	531 256,00	-150 000,00	381 256,00	
			Własne	531 256,00	-150 000,00	381 256,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 750,00	100 000,00	263 750,00	
			Własne	163 750,00	100 000,00	263 750,00	
		751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 707,00	46 777,00	107 484,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 779,00	46 777,00	104 556,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 650,00	28 650,00	57 300,00	
			Zlecone	28 650,00	28 650,00	57 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,39	120,33	823,72	
			Zlecone	703,39	120,33	823,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 289,52	4 962,67	24 252,19	
			Zlecone	19 289,52	4 962,67	24 252,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,19	12 708,00	20 899,19	
			Zlecone	8 191,19	12 708,00	20 899,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	699,58	336,00	1 035,58	
			Zlecone	699,58	336,00	1 035,58	
		758		Różne rozliczenia	2 496 850,00	-140 000,00	2 356 850,00
		75814			Różne rozliczenia finansowe	880 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	-480,00	19 520,00	
	Własne			20 000,00	-480,00	19 520,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	480,00	480,00	
	Własne			0,00	480,00	480,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 616 850,00	-140 000,00	1 476 850,00		
75818			Rezerwy	1 616 850,00	-140 000,00	1 476 850,00	
			Własne	1 616 850,00	-140 000,00	1 476 850,00	

852		Pomoc społeczna	4 410 600,08	20 591,22	4 431 191,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 000,00	-31 666,00	524 334,00
	3110	Świadczenia społeczne			
		Własne	556 000,00	-31 666,00	524 334,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	556 000,00	-31 666,00	524 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 458,58	129,22	205 587,80
		Zlecone	203 943,70	129,22	204 072,92
		Zasiłki stałe	743,70	129,22	872,92
	3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	45 348,00	591 348,00
		Własne	546 000,00	45 348,00	591 348,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 780,00	45 348,00	591 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 780,00	6 780,00	13 560,00
		Zlecone	6 780,00	6 780,00	13 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 004,31	6 780,00	13 560,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10,00	15 215,20	6 406 219,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	15 215,20	15 225,20
		Własne	10,00	15 215,20	15 225,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 498,60	15 215,20	15 225,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 925 856,14	140 000,00	4 621 498,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 978,14	140 000,00	3 065 856,14
		Własne	140 978,14	140 000,00	280 978,14
92195		Pozostała działalność	140 978,14	140 000,00	280 978,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 046,75	0,00	308 046,75
		Własne	257 644,73	-582,35	257 062,38
	4220	Zakup środków żywności	257 644,73	-582,35	257 062,38
		Własne	4 832,72	582,35	5 415,07
			4 832,72	582,35	5 415,07
Razem:			73 287 384,80	82 583,42	73 369 968,22

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Załącznik nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 108/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 872 232,08	20 591,22	3 892 823,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 000,00	-31 666,00	524 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 000,00	-31 666,00	524 334,00
			Własne	556 000,00	-31 666,00	524 334,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	205 458,58	129,22	205 587,80
		3110	Świadczenia społeczne	203 943,70	129,22	204 072,92
			Zlecone	743,70	129,22	872,92
	85216		Zasiłki stałe	546 000,00	45 348,00	591 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	45 348,00	591 348,00
			Własne	546 000,00	45 348,00	591 348,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 780,00	6 780,00	13 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 780,00	6 780,00	13 560,00
			Zlecone	6 780,00	6 780,00	13 560,00
Razem:				24 148 004,29	20 591,22	24 168 595,51

BURMISTRZ
Stanisław Kurytko

Załącznik nr 2.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 108/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	3 198 058,56	0,00	3 198 058,56	
			Drogi publiczne powiatowe	186 616,40	50 000,00	236 616,40	
			Zakup usług remontowych	136 616,40	50 000,00	186 616,40	
			Własne	136 616,40	50 000,00	186 616,40	
			Drogi publiczne gminne	3 011 442,16	-50 000,00	2 961 442,16	
			Zakup usług remontowych	531 256,00	-150 000,00	381 256,00	
			Własne	531 256,00	-150 000,00	381 256,00	
			Zakup usług pozostałych	163 750,00	100 000,00	263 750,00	
			Własne	163 750,00	100 000,00	263 750,00	
		751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 707,00	46 777,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			57 779,00	46 777,00	104 556,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			28 650,00	28 650,00	57 300,00	
	Zlecone			28 650,00	28 650,00	57 300,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			703,39	120,33	823,72	
	Zlecone			703,39	120,33	823,72	
	Wynagrodzenia bezosobowe			19 289,52	4 962,67	24 252,19	
	Zlecone			19 289,52	4 962,67	24 252,19	
	Zakup materiałów i wyposażenia			8 191,19	12 708,00	20 899,19	
	Zlecone			8 191,19	12 708,00	20 899,19	
	Podróże służbowe krajowe			699,58	336,00	1 035,58	
	Zlecone			699,58	336,00	1 035,58	
	Różne rozliczenia				2 496 850,00	-140 000,00	2 356 850,00
	Różne rozliczenia finansowe				880 000,00	0,00	880 000,00
	Różne opłaty i składki				20 000,00	-480,00	19 520,00
	Własne				20 000,00	-480,00	19 520,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	480,00	480,00
	Własne		0,00	480,00	480,00		
	Rezerwy ogólne i celowe		1 616 850,00	-140 000,00	1 476 850,00		
	Rezerwy		1 616 850,00	-140 000,00	1 476 850,00		
	Własne		1 616 850,00	-140 000,00	1 476 850,00		

900	90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 004,31	15 215,20	6 406 219,51
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10,00	15 215,20	15 225,20
921	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	15 215,20	15 225,20
		Własne	10,00	15 215,20	15 225,20
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 498,60	140 000,00	4 621 498,60
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 925 856,14	140 000,00	3 065 856,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 978,14	140 000,00	280 978,14
		Własne	140 978,14	140 000,00	280 978,14
	92195	Pozostała działalność	308 046,75	0,00	308 046,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	257 644,73	-582,35	257 062,38
	4210	Własne	257 644,73	-582,35	257 062,38
		Zakup środków żywności	4 832,72	582,35	5 415,07
	4220	Własne	4 832,72	582,35	5 415,07
	Razem:	31 989 035,51	61 992,20	32 051 027,71	

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło