

ZARZĄDZENIE NR 181/2020
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 08.10.2020 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. 1 i 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2020, 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 planach finansowych jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikami 2.1, 2.2.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2020 rok następują w wyniku:

-przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

- otrzymanej dotacji w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 roku - **kwota: 280,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 441/2020 z 07 października 2020 roku, pismo FB-1.3111.114.9.2020.MT z 07 października 2020 r.).

- otrzymanej dotacji w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych – **kwota: 306,47 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 438/2020 z 07 października 2020 roku, pismo FB-1.3111.2.27.2020.NK z 07 października 2020 r.).

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 181/2020 z 08.10.2020 roku

Gmina Kamień Pomorski-dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 2 249 562,80 | 306,47 | 2 249 869,27 |
| | | | Dotądki mieszkaniowe | 1 057,80 | 306,47 | 1 364,27 |
| | | 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 | 1 057,80 | 306,47 | 1 364,27 |
| | | | Zlecone | 1 057,80 | 306,47 | 1 364,27 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 806,00 | 280,00 | 76 086,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 75 806,00 | 280,00 | 76 086,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 9 780,00 | 280,00 | 10 060,00 |
| | | | Własne | 9 780,00 | 280,00 | 10 060,00 |
| | | | Razem: | 73 366 261,21 | 586,47 | 73 366 847,68 |

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 181/2020 z 08.10.2020 roku

Gmina Kamień Pomorski-wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-----------------------------------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 5 483 052,50 | 0,00 | 5 483 052,50 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 947 340,10 | 0,00 | 4 947 340,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 890 000,00 | -14 919,42 | 2 875 080,58 |
| | | | Własne | 2 890 000,00 | -14 919,42 | 2 875 080,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 705,30 | 8 812,90 | 411 518,20 |
| | | | Własne | 402 705,30 | 8 812,90 | 411 518,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 263,66 | 6 106,52 | 75 370,18 |
| | | | Własne | 69 263,66 | 6 106,52 | 75 370,18 |
| | | 75075 | Promocja, jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 102,08 | 1 149,92 | 3 252,00 |
| | Własne | 2 102,08 | 1 149,92 | 3 252,00 | | |
| 758 | 75814 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -1 149,92 | 11 850,08 |
| | | | Własne | 13 000,00 | -1 149,92 | 11 850,08 |
| | | | Różne rozliczenia | 2 343 467,60 | 0,00 | 2 343 467,60 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 911 635,00 | 0,00 | 911 635,00 |
| 801 | 80101 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 840 000,00 | -4 080,00 | 835 920,00 |
| | | | Własne | 840 000,00 | -4 080,00 | 835 920,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 852,00 | 4 080,00 | 36 932,00 |
| | | | Własne | 32 852,00 | 4 080,00 | 36 932,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 18 418 584,39 | 0,00 | 18 418 584,39 |
| | | | Szkoły podstawowe | 10 081 948,87 | 0,00 | 10 081 948,87 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 134 965,92 | -50,00 | 134 915,92 |
| | | | Własne | 134 965,92 | -50,00 | 134 915,92 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 637,06 | 50,00 | 4 687,06 |
| | | | Własne | 4 637,06 | 50,00 | 4 687,06 |
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 4 458 623,30 | 306,47 | 4 458 929,77 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 205 757,80 | 306,47 | 206 064,27 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 204 242,92 | 291,47 | 204 534,39 |
| | | | Zleczone | 1 042,92 | 291,47 | 1 334,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14,88 | 15,00 | 29,88 | |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Zlecone | 14,88 | 15,00 | 29,88 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | Własne | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 000,00 | -7 000,00 | 95 000,00 |
| | | Własne | 102 000,00 | -7 000,00 | 95 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | Własne | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | Własne | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 654 872,00 | 280,00 | 655 152,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100 806,00 | 280,00 | 101 086,00 |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 780,00 | 280,00 | 10 060,00 |
| | | Własne | 9 780,00 | 280,00 | 10 060,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 292 537,92 | 0,00 | 20 292 537,92 |
| | | Opieka socjalna, świadczenia z funduszu celowego | | | |
| 85502 | | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 008 247,42 | 0,00 | 5 008 247,42 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 103,71 | -11 000,00 | 98 103,71 |
| 4010 | | Zlecone | 109 103,71 | -11 000,00 | 98 103,71 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 927,16 | 2 500,00 | 266 427,16 |
| | | Zlecone | 263 927,16 | 2 500,00 | 266 427,16 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 419,25 | 500,00 | 2 919,25 |
| | | Zlecone | 2 419,25 | 500,00 | 2 919,25 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 123,71 | 8 000,00 | 10 123,71 |
| | | Zlecone | 2 123,71 | 8 000,00 | 10 123,71 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 990 206,63 | 0,00 | 3 990 206,63 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 300 533,78 | 0,00 | 300 533,78 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 613,14 | -6 170,00 | 203 443,14 |
| | | Własne | 209 613,14 | -6 170,00 | 203 443,14 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 714,96 | 6 170,00 | 51 884,96 |
| | | Własne | 45 714,96 | 6 170,00 | 51 884,96 |
| | | Razem: | 73 411 696,63 | 586,47 | 73 412 283,10 |

BURMISTRZ
Stanisław Kurylo

Załącznik Nr 2.1
Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 181/2020 roku
Urząd Miejski-wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 483 052,50 | 0,00 | 5 483 052,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin. (miast i miast na prawach powiatu) | 4 947 340,10 | 0,00 | 4 947 340,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 890 000,00 | -14 919,42 | 2 875 080,58 |
| | | | Własne | 2 890 000,00 | -14 919,42 | 2 875 080,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 705,30 | 8 812,90 | 411 518,20 |
| | | | Własne | 402 705,30 | 8 812,90 | 411 518,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 263,66 | 6 106,52 | 75 370,18 |
| | | | Własne | 69 263,66 | 6 106,52 | 75 370,18 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 102,08 | 1 149,92 |
| | | | Własne | 2 102,08 | 1 149,92 | 3 252,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -1 149,92 | 11 850,08 | |
| | | | Własne | 13 000,00 | -1 149,92 | 11 850,08 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 343 467,60 | 0,00 | 2 343 467,60 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 911 635,00 | 0,00 | 911 635,00 |
| 801 | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 840 000,00 | -4 080,00 | 835 920,00 |
| | | | Własne | 840 000,00 | -4 080,00 | 835 920,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 852,00 | 4 080,00 | 36 932,00 |
| | | | Własne | 32 852,00 | 4 080,00 | 36 932,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 821 682,36 | 0,00 | 2 821 682,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 140 126,00 | 0,00 | 140 126,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 134 965,92 | -50,00 | 134 915,92 |
| | | | Własne | 134 965,92 | -50,00 | 134 915,92 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 637,06 | 50,00 | 4 687,06 |
| | | | Własne | 4 637,06 | 50,00 | 4 687,06 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 780,00 | 280,00 | 10 060,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 780,00 | 280,00 | 10 060,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 780,00 | 280,00 | 10 060,00 |
| | | | Własne | 9 780,00 | 280,00 | 10 060,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 990 206,63 | 0,00 | 3 990 206,63 |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 92195 | Pozostała działalność | 300 533,78 | 0,00 | 300 533,78 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 613,14 | -6 170,00 | 203 443,14 |
| | Własne | 209 613,14 | -6 170,00 | 203 443,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 714,96 | 6 170,00 | 51 884,96 |
| | Własne | 45 714,96 | 6 170,00 | 51 884,96 |
| | Razem: | 31 792 089,36 | 280,00 | 31 792 369,36 |

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

Załącznik Nr 2.2
Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 181/2020 z 08.10.2020 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim-wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|-------------------------|---|------------------------------------|---------------|----------------------|------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 916 049,30 | 306,47 | 3 916 355,77 | |
| | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 205 757,80 | 306,47 | 206 064,27 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 204 242,92 | 291,47 | 204 534,39 |
| | | | | Zlecone | 1 042,92 | 291,47 | 1 334,39 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14,88 | 15,00 | 29,88 |
| | | | | Zlecone | 14,88 | 15,00 | 29,88 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | Własne | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 000,00 | -7 000,00 | 95 000,00 |
| | | | | Własne | 102 000,00 | -7 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | Własne | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 | | |
| | | Własne | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | | |
| | | Własne | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 20 292 537,92 | 0,00 | 20 292 537,92 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 008 247,42 | 0,00 | 5 008 247,42 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 103,71 | -11 000,00 | 98 103,71 | |
| | | | Zlecone | 109 103,71 | -11 000,00 | 98 103,71 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 927,16 | 2 500,00 | 266 427,16 | |
| | | | Zlecone | 263 927,16 | 2 500,00 | 266 427,16 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 419,25 | 500,00 | 2 919,25 | |
| | | | Zlecone | 2 419,25 | 500,00 | 2 919,25 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 123,71 | 8 000,00 | 10 123,71 | |
| | | | Zlecone | 2 123,71 | 8 000,00 | 10 123,71 | |
| | | | Razem: | 24 299 613,22 | 306,47 | 24 299 919,69 | |

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko