

ZARZĄDZENIE NR 192/2020

**Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 22 października 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.

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Sześciński
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie:

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

- zwiększenia dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej- **kwota 8.412,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 471/2020 z dnia 20 października 2020 roku, pismo FB-1.3111.91.10.2020.NK z dnia 20 października 2020 roku).

- zwiększenia dotacji celowej w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, 01095- Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (...)- **kwota: 446.979,14 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 473/2020 z dnia 20 października 2020 roku, pismo FB-1.3111.56.25.2020.EM z dnia 20 października 2020 roku).

Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 192/2020 z dnia 22 października 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	469 817,38	466 979,14	936 796,52
			Pozostała działalność	469 817,38	466 979,14	936 796,52
852		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	464 817,38	466 979,14	931 796,52
			Zlecone	464 817,38	466 979,14	931 796,52
			Pomoc społeczna	2 249 869,27	8 412,00	2 258 281,27
			Ośrodki wsparcia	542 574,00	8 412,00	550 986,00
		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	542 574,00	8 412,00	550 986,00
			Zlecone	542 574,00	8 412,00	550 986,00
Razem:				74 502 956,68	475 391,14	74 978 347,82

Z up. Burmistrza
Leszek Wojtyła Szeffliński
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2

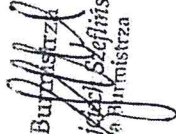
Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 192/2020 z dnia 22 października 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	499 817,38	446 979,14	946 796,52
			Pozostała działalność	464 817,38	446 979,14	911 796,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,50	2 902,50	5 805,00
			Zlecone	2 902,50	2 902,50	5 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,96	498,96	997,92
			Zlecone	498,96	498,96	997,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,13	71,13	142,26
			Zlecone	71,13	71,13	142,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,49	5 291,71	9 714,20
			Zlecone	4 422,49	5 291,71	9 714,20
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	455 703,31	438 214,84	893 918,15
			Zlecone	455 703,31	438 214,84	893 918,15
			Transport i łączność	3 253 932,40	0,00	3 253 932,40
			Drogi publiczne powiatowe	253 012,40	614,40	253 626,80
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	614,40	50 614,40
			Własne	50 000,00	614,40	50 614,40
			Drogi publiczne gminne	3 000 692,45	-614,40	3 000 078,05
			Zakup usług remontowych	381 256,00	-614,40	380 641,60
			Własne	381 256,00	-614,40	380 641,60
			Administracja publiczna	5 483 052,50	0,00	5 483 052,50
750	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 340,10	0,00	4 947 340,10
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 080,58	-20 000,00	2 855 080,58
			Własne	2 875 080,58	-20 000,00	2 855 080,58
			Zakup usług pozostałych	411 518,20	20 000,00	431 518,20
			Własne	411 518,20	20 000,00	431 518,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 332,40	0,00	721 332,40
			Zarządzanie kryzysowe	126 400,00	0,00	126 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	39 982,78	86 400,00	126 382,78
			Własne	39 982,78	86 400,00	126 382,78

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	-86 400,00	0,00
852		Własne	86 400,00	-86 400,00	0,00
	85203	Pomoc społeczna	4 458 929,77	8 412,00	4 467 341,77
		Ośrodki wsparcia	542 574,00	8 412,00	550 986,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 574,00	8 412,00	550 986,00
		Zlecone	542 574,00	8 412,00	550 986,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 800,00	-15 000,00	502 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	517 800,00	-15 000,00	502 800,00
	85219	Własne	517 800,00	-15 000,00	502 800,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	959 661,75	15 000,00	974 661,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		Własne	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 189,90	6 000,00	61 189,90
		Własne	55 189,90	6 000,00	61 189,90
855		Rodzina	20 292 537,92	0,00	20 292 537,92
85504	Wspieranie rodziny	553 052,50	-16 246,59	536 805,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 702,00	-8 000,00	82 702,00	
	Własne	80 052,00	-8 000,00	72 052,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-3 246,59	3 753,41	
	Własne	7 000,00	-3 246,59	3 753,41	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	-3 000,00	13 850,00	
	Własne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
	Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
85508	Rodziny zastępcze	175 000,00	16 246,59	191 246,59	
4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	16 246,59	191 246,59	
	Własne	175 000,00	16 246,59	191 246,59	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 404 360,61	0,00	6 404 360,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 304,67	0,00	779 304,67	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,28	8 000,00	14 687,28	
	Własne	6 687,28	8 000,00	14 687,28	
4260	Zakup energii	273 312,72	-8 000,00	265 312,72	
	Własne	273 312,72	-8 000,00	265 312,72	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 996 274,55	0,00	3 996 274,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 825,66	0,00	520 825,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 635,80	-50,01	70 585,79
			Własne	70 635,80	-50,01	70 585,79
		4300	Zakup usług pozostałych	44 694,99	50,01	44 745,00
			Własne	44 694,99	50,01	44 745,00
	92195		Pozostała działalność	291 140,70	0,00	291 140,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 050,06	-6 847,10	187 202,96
			Własne	194 050,06	-6 847,10	187 202,96
		4220	Zakup środków żywności	15 205,68	330,50	15 536,18
			Własne	15 205,68	330,50	15 536,18
		4300	Zakup usług pozostałych	51 884,96	6 500,00	58 384,96
			Własne	51 884,96	6 500,00	58 384,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,60	16,60
			Własne	0,00	16,60	16,60
926			Kultura fizyczna	1 459 026,02	0,00	1 459 026,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 169 026,02	0,00	1 169 026,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 499,03	500,97
			Własne	2 000,00	-1 499,03	500,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 113,04	5 838,90	108 951,94
			Własne	103 113,04	5 838,90	108 951,94
		4260	Zakup energii	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
			Własne	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	1 499,03	91 499,03
			Własne	90 000,00	1 499,03	91 499,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Własne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 026,02	13 799,01	129 825,03
			Własne	116 026,02	13 799,01	129 825,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 271,00	729,00
			Własne	3 000,00	-2 271,00	729,00

4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 799,01	2 200,99
	Własne	6 000,00	-3 799,01	2 200,99
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-3 016,90	16 983,10
	Własne	20 000,00	-3 016,90	16 983,10
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00
	Własne	0,00	449,00	449,00
Razem:		74 696 961,10	455 391,14	75 152 352,24


 Łup. Bujalski
 Marszałek Województwa Szefiński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 192/2020 z dnia 22 października 2020 roku
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	499 817,38	446 979,14	946 796,52
			Pozostała działalność	464 817,38	446 979,14	911 796,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,50	2 902,50	5 805,00
			Zlecone	2 902,50	2 902,50	5 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,96	498,96	997,92
			Zlecone	498,96	498,96	997,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,13	71,13	142,26
			Zlecone	71,13	71,13	142,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,49	5 291,71	9 714,20
			Zlecone	4 422,49	5 291,71	9 714,20
600	60014		Różne opłaty i składki	455 703,31	438 214,84	893 918,15
			Zlecone	455 703,31	438 214,84	893 918,15
			Transport i łączność	3 253 932,40	0,00	3 253 932,40
			Drogi publiczne powiatowe	253 012,40	614,40	253 626,80
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	614,40	50 614,40
			Własne	50 000,00	614,40	50 614,40
			Drogi publiczne gminne	3 000 692,45	-614,40	3 000 078,05
		4270	Zakup usług remontowych	381 256,00	-614,40	380 641,60
			Własne	381 256,00	-614,40	380 641,60
			Administracja publiczna	5 483 052,50	0,00	5 483 052,50
754	75421		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 340,10	0,00	4 947 340,10
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 080,58	-20 000,00	2 855 080,58
			Własne	2 875 080,58	-20 000,00	2 855 080,58
		4300	Zakup usług pozostałych	411 518,20	20 000,00	431 518,20
			Własne	411 518,20	20 000,00	431 518,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 332,40	0,00	721 332,40
		Zarządzanie kryzysowe	126 400,00	0,00	126 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 982,78	86 400,00	126 382,78	
		Własne	39 982,78	86 400,00	126 382,78	

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	-86 400,00	0,00
852			Własne	86 400,00	-86 400,00	0,00
	85203		Pomoc społeczna	542 574,00	8 412,00	550 986,00
			Ośrodki wsparcia	542 574,00	8 412,00	550 986,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 574,00	8 412,00	550 986,00
			Zlecone	542 574,00	8 412,00	550 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 404 360,61	0,00	6 404 360,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 304,67	0,00	779 304,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,28	8 000,00	14 687,28
			Własne	6 687,28	8 000,00	14 687,28
		4260	Zakup energii	273 312,72	-8 000,00	265 312,72
			Własne	273 312,72	-8 000,00	265 312,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 996 274,55	0,00	3 996 274,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 825,66	0,00	520 825,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 635,80	-50,01	70 585,79
			Własne	70 635,80	-50,01	70 585,79
		4300	Zakup usług pozostałych	44 694,99	50,01	44 745,00
			Własne	44 694,99	50,01	44 745,00
	92195		Pozostała działalność	291 140,70	0,00	291 140,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 050,06	-6 847,10	187 202,96
			Własne	194 050,06	-6 847,10	187 202,96
		4220	Zakup środków żywności	15 205,68	330,50	15 536,18
			Własne	15 205,68	330,50	15 536,18
		4300	Zakup usług pozostałych	51 884,96	6 500,00	58 384,96
			Własne	51 884,96	6 500,00	58 384,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,60	16,60
			Własne	0,00	16,60	16,60
			Razem:	33 077 047,36	455 391,14	33 532 438,50

Zup. Budziszka
Łaszczek Wojciech Szeffliński
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 192/2020 z dnia 22 października 2020 roku
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214	3110	Pomoc społeczna	3 916 355,77	0,00	3 916 355,77
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 800,00	-15 000,00	502 800,00
			Świadczenia społeczne	517 800,00	-15 000,00	502 800,00
			Własne	517 800,00	-15 000,00	502 800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	959 661,75	15 000,00	974 661,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
			Własne	10 000,00	9 000,00	19 000,00
			Zakup usług pozostałych	55 189,90	6 000,00	61 189,90
			Własne	55 189,90	6 000,00	61 189,90
			855	85504	4010	Rodzina
Wspieranie rodziny	553 052,50	-16 246,59				536 805,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 702,00	-8 000,00				82 702,00
Własne	80 052,00	-8 000,00				72 052,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-3 246,59				3 753,41
Własne	7 000,00	-3 246,59				3 753,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	-3 000,00				13 850,00
Własne	15 000,00	-3 000,00				12 000,00
Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00				3 000,00
Własne	5 000,00	-2 000,00				3 000,00
85508	4430	Rodziny zastępcze	175 000,00	16 246,59	191 246,59	
		Różne opłaty i składki	175 000,00	16 246,59	191 246,59	
		Własne	175 000,00	16 246,59	191 246,59	
Razem:				24 299 919,69	0,00	24 299 919,69

Z up. Burmistrza
 Leszek Wojciech Szefiński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2.3

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 192/2020 z dnia 22 października 2020 roku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92604		Kultura fizyczna	1 169 026,02	0,00	1 169 026,02
			Instytucje kultury fizycznej	1 169 026,02	0,00	1 169 026,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 499,03	500,97
			Własne	2 000,00	-1 499,03	500,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 113,04	5 838,90	108 951,94
			Własne	103 113,04	5 838,90	108 951,94
	4260		Zakup energii	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
			Własne	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	1 499,03	91 499,03
			Własne	90 000,00	1 499,03	91 499,03
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Własne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	116 026,02	13 799,01	129 825,03
			Własne	116 026,02	13 799,01	129 825,03
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 271,00	729,00
			Własne	3 000,00	-2 271,00	729,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 799,01	2 200,99
			Własne	6 000,00	-3 799,01	2 200,99
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-3 016,90	16 983,10
			Własne	20 000,00	-3 016,90	16 983,10
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00
			Własne	0,00	449,00	449,00

	Razem:	1 169 026,02	0,00	1 169 026,02
--	--------	--------------	------	--------------

Z up. Dobrych
 Leszek Wójcik Szefiński
 Zastępca Werniki
 Werniki