

ZARZĄDZENIE NR 117/2020

**Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 17 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 Kuryłto

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 2.103,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 263/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku, pismo FB-1.3111.72.8.2020.MT z dnia 16 lipca 2020 roku);

-otrzymanej dotacji w dziale: 852- Pomoc społeczna, rozdział- 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu- **w kwocie: 20.409,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 258/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku, pismo FB-1.3111.90.4.2020.NK z dnia 13 lipca 2020 roku);

- dotacja na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. – **kwota 25.055,00 zł**
(Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego GUS nr USSZC-WE.3030.30.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku)

- grant na podstawie umowy nr 9860157013 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego, pn.: „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – **kwota 74.900,00 zł.**

Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 117/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	99 065,00	25 055,00	124 120,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
801	80101		Zlecone	0,00	25 055,00	25 055,00
			Oświata i wychowanie	1 485 914,00	74 900,00	1 560 814,00
			Szkoły podstawowe	189 719,00	74 900,00	264 619,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 066,00	74 900,00	139 966,00	
852	85203		Własne	65 066,00	74 900,00	139 966,00
			Pomoc społeczna	2 146 130,80	22 512,00	2 168 642,80
			Ośrodki wsparcia	538 368,00	2 103,00	540 471,00
	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	538 368,00	2 103,00	540 471,00	
	85219		Zlecone	538 368,00	2 103,00	540 471,00
			Ośrodki pomocy społecznej	233 000,00	20 409,00	253 409,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	20 409,00	253 409,00	
			Własne	233 000,00	20 409,00	253 409,00
Razem:				73 324 532,80	122 467,00	73 446 999,80

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 117/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75056		Administracja publiczna	5 411 222,10	25 055,00	5 436 277,10	
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	24 339,00	
			Zlecone	0,00	24 339,00	24 339,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	
			Zlecone	0,00	716,00	716,00	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 484,00	0,00	107 484,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 566,00	0,00	104 566,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,72	992,54	1 816,26	
			Zlecone	823,72	992,54	1 816,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,90	88,21	181,11	
			Zlecone	92,90	88,21	181,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 252,19	145,87	24 398,06	
			Zlecone	24 252,19	145,87	24 398,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 899,19	-1 226,62	19 672,57	
			Zlecone	20 899,19	-1 226,62	19 672,57	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 950,00	0,00	670 950,00	
			Ochotnicze straże pożarne	533 700,00	0,00	533 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	
			Własne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 958,90	-12 000,00	67 958,90	
			Własne	79 958,90	-12 000,00	67 958,90	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
			Własne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-677,00	2 323,00	
			Własne	3 000,00	-677,00	2 323,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-483,00	6 517,00	
			Własne	7 000,00	-483,00	6 517,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 800,00	16 200,00	50 000,00
			Własne		33 800,00	16 200,00	50 000,00

92195		Pozostała działalność	308 75	0,00	308 046,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 062,38	-2 700,00	254 362,38
		Własne	257 062,38	-2 700,00	254 362,38
	4300	Zakup usług pozostałych	15 569,30	2 700,00	18 269,30
		Własne	15 569,30	2 700,00	18 269,30
926		Kultura fizyczna	1 414 400,00	0,00	1 414 400,00
92695		Pozostała działalność	271 400,00	0,00	271 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	-7 000,00	64 400,00
		Własne	71 400,00	-7 000,00	64 400,00

Razem:			73 369 968,22	122 467,00	73 492 435,22
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

Załącznik nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 117/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 892 823,30	20 409,00	3 913 232,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 252,75	20 409,00	959 661,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 900,00	20 409,00	609 309,00
			Własne	588 900,00	20 409,00	609 309,00

Razem:				24 168 595,51	20 409,00	24 189 004,51
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Załącznik nr 2.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 117/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	5 411 222,10	25 055,00	5 436 277,10
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	24 339,00
			Zlecone	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Zlecone	0,00	716,00	716,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 484,00	0,00	107 484,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 556,00	0,00	104 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,72	992,54	1 816,26
			Zlecone	823,72	992,54	1 816,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,90	88,21	181,11
			Zlecone	92,90	88,21	181,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 252,19	145,87	24 398,06
			Zlecone	24 252,19	145,87	24 398,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 899,19	-1 226,62	19 672,57
			Zlecone	20 899,19	-1 226,62	19 672,57
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 950,00	0,00	670 950,00
			Ochołnicze strażne pożarne	533 700,00	0,00	533 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Własne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 958,90	-12 000,00	67 958,90
			Własne	79 958,90	-12 000,00	67 958,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			Własne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-677,00	2 323,00
			Własne	3 000,00	-677,00	2 323,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-483,00	6 517,00
			Własne	7 000,00	-483,00	6 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	16 200,00	50 000,00
			Własne	33 800,00	16 200,00	50 000,00

	6230	Dotacje celowe z bud. J na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	16 960,00	216 960,00	✓
801		Własne	200 000,00	16 960,00	216 960,00	
		Oświata i wychowanie	2 850 547,00	74 900,00	2 925 447,00	
	80101	Szkoły podstawowe	65 066,00	74 900,00	139 966,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 065,92	74 900,00	134 965,92	✓
		Własne	60 065,92	74 900,00	134 965,92	
851		Ochrona zdrowia	478 344,86	0,00	478 344,86	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 344,86	0,00	453 344,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 468,53	-86 400,00	35 068,53	✓
		Własne	121 468,53	-86 400,00	35 068,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	132 554,88	-2 508,03	130 046,85	✓
		Własne	132 554,88	-2 508,03	130 046,85	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00	✓
		Własne	6 000,00	2 500,00	8 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8,03	8,03	✓
		Własne	0,00	8,03	8,03	
	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	
852		Pomoc społeczna	538 368,00	2 103,00	540 471,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	538 368,00	2 103,00	540 471,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	538 368,00	2 103,00	540 471,00	✓
		Zlecone	538 368,00	2 103,00	540 471,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 621 498,60	0,00	4 621 498,60	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 595,71	0,00	517 595,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,84	-1 629,99	66 670,85	✓
		Własne	68 300,84	-1 629,99	66 670,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	1 629,99	45 429,99	✓
		Własne	43 800,00	1 629,99	45 429,99	
	92195	Pozostała działalność	308 046,75	0,00	308 046,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 062,38	-2 700,00	254 362,38	✓
		Własne	257 062,38	-2 700,00	254 362,38	

926	4300	Zakup usług pozostałych	15 569,30	2 700,00	✓	18 269,30	
		Własne	15 569,30	2 700,00		18 269,30	
		Kultura fizyczna	271 400,00	0,00		271 400,00	
	92695	Pozostała działalność	271 400,00	0,00		271 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	✓	7 000,00	
		Własne	0,00	7 000,00	✓	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	-7 000,00	✓	64 400,00	
		Własne	71 400,00	-7 000,00		64 400,00	

Razem:	32 051 027,71	102 058,00	32 153 085,71
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Zmiany planu Wydatki budżetowe

Analityka

Stanowisko: Jednostka budżetowa

Zmiany od 17.07.2020 Zarząd. 117/2020 do 17.07.2020 Zarząd. 117/2020

Strona: 1

Urząd Miejski w Kamieniu 29.07.2020

Konto	0	1	2
	Zasłano	Zarząd.117/2020	Po zmianach
		17.07.2020	
130-750-75056-4010		24 339,00	24 339,00
130-750-75056-4210		716,00	716,00
130-751-75107-4110	823,72	992,54	1 816,26
130-751-75107-4120	92,90	88,21	181,11
130-751-75107-4170	24 252,19	145,87	24 398,06
130-751-75107-4210	20 899,19	-1 226,62	19 672,57
130-754-75412-4170	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
130-754-75412-4210	78 958,90	-12 000,00	66 958,90
130-754-75412-4270	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
130-754-75412-4280	3 000,00	-677,00	2 323,00
130-754-75412-4480	7 000,00	-483,00	6 517,00
130-754-75412-6050	33 800,00	16 200,00	50 000,00
130-754-75412-6230	200 000,00	16 960,00	216 960,00
130-801-80101-4247	60 065,92	74 900,00	134 965,92
130-851-85154-4210	121 468,53	-86 400,00	35 068,53
130-851-85154-4300	132 554,88	-2 508,03	130 046,85
130-851-85154-4400	6 000,00	2 500,00	8 500,00
130-851-85154-4430		8,03	8,03
130-851-85154-6220		86 400,00	86 400,00
130-852-85203-2820	538 368,00	2 103,00	540 471,00
130-921-92109-4210/25S	9 500,00	-1 629,99	7 870,01
130-921-92109-4300/25S		1 629,99	1 629,99
130-921-92195-4210/06S	4 931,00	-2 700,00	2 231,00
130-921-92195-4300/06S	69,00	2 700,00	2 769,00
130-926-92695-4210/27S		7 000,00	7 000,00
130-926-92695-4300/27S	7 400,00	-7 000,00	400,00
Razem	1 314 184,23	102 058,00	1 416 242,23

.ruk wykonał: Agnieszka