

## ZARZĄDZENIE NR 208/2020

**Burmistrza Kamienia Pomorskiego  
z dnia 16 listopada 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.), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.) oraz 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 Szefliński*  
Zastępca Burmistrza

## Uzasadnienie:

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

- zwiększenie dotacji na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. – **kwota 270,00 zł**  
( Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego GUS nr WSSZC-WE.3030.52.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku);

- zmniejszenia dotacji w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, paragraf-2820 z przeznaczeniem na finansowanie osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającym z programu wsparcie rodzin „ Za życiem”- **w kwocie: (-) 16.496,30 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 560/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, pismo FB-1.3111.72.14.2020.EM z dnia 16 listopada 2020 roku);

-zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **kwota (-) 1.205,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 549/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, pismo FB-1.3111.113.11.2020.MT z dnia 16 listopada 2020 roku);

- podpisania umowy o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego, pn.: „ Pomorze zachodnie – Bezpieczna Edukacja” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, Działania 7.7 Wdrożenie programów wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – kwota 154.290,00 zł

( Umowa Nr WWS/136/2020 (CRU 2922));

- zmniejszenie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855- Rodzina, 85501- Świadczenia wychowawcze – **kwota: (-) 159.767,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 547/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, pismo FB-1.3111.132.6.2020.EM z dnia 16 listopada 2020 roku);

-zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **kwota 87.955,00 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 549/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, pismo FB-1.3111.113.11.2020.MT z dnia 16 listopada 2020 roku);

-przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

## Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 208/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku  
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 012,13</b>	<b>270,00</b>	<b>216 282,13</b>
			Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
852	85203		Zlecone	25 055,00	270,00	25 325,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 297 424,27</b>	<b>-16 496,30</b>	<b>2 280 927,97</b>
			Ośrodki wsparcia	550 986,00	-16 496,30	534 489,70
853	85395	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	550 986,00	-16 496,30	534 489,70
			Zlecone	550 986,00	-16 496,30	534 489,70
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>154 290,00</b>	<b>154 290,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	154 290,00	154 290,00
		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	0,00	131 146,50	131 146,50
			Własne	0,00	131 146,50	131 146,50
		2059	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	0,00	23 143,50	23 143,50
			Własne	0,00	23 143,50	23 143,50
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>18 115 485,42</b>	<b>-73 017,00</b>	<b>18 042 468,42</b>
			Świadczenie wychowawcze	12 550 000,00	-159 767,00	12 390 233,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 550 000,00	-159 767,00	12 390 233,00
			Zlecone	12 550 000,00	-159 767,00	12 390 233,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego c... składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 247,42	87 955,00	5 146 202,42
	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	5 008 247,42	87 955,00	5 096 202,42
		Zlecone	5 008 247,42	87 955,00	5 096 202,42
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 168,00	-1 205,00	53 963,00
	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	55 168,00	-1 205,00	53 963,00
		Zlecone	55 168,00	-1 205,00	53 963,00
<b>Razem:</b>			73 108 107,55	65 046,70	73 173 154,25

Z up. Burmistrza  
Leszek Woźniak Szefłński  
Zastępca Burmistrza

## Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 208/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku  
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 528 169,23	270,00	5 528 439,23
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Zlecone	716,00	270,00	986,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>721 332,40</b>
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	584 582,40	0,00	584 582,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 958,90	3 000,00	74 958,90
			Własne	71 958,90	3 000,00	74 958,90
801		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Własne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 423 584,39</b>	<b>154 290,00</b>	<b>18 577 874,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 086 948,87	154 290,00	10 241 238,87
852		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 146,50	131 146,50
			Własne	0,00	131 146,50	131 146,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 143,50	23 143,50
			Własne	0,00	23 143,50	23 143,50
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 506 484,77</b>	<b>-16 496,30</b>	<b>4 489 988,47</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	550 986,00	-16 496,30	534 489,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 986,00	-16 496,30	534 489,70
			Zlecone	550 986,00	-16 496,30	534 489,70
85501			<b>Rodzina</b>	<b>18 358 037,92</b>	<b>-73 017,00</b>	<b>18 285 020,92</b>
			Świadczenie wychowawcze	12 550 000,00	-159 767,00	12 390 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 444 175,00	-159 308,98	12 284 866,02
			Zlecone	12 444 175,00	-159 308,98	12 284 866,02
85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 118,77	-458,02	12 660,75
			Zlecone	13 118,77	-458,02	12 660,75
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 008 247,42	87 955,00	5 096 202,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 600,00	82 374,00	4 699 974,00

		Zlecone	4 670,00	82 374,00	4 699 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 103,71	4 380,00	102 483,71
		Zlecone	98 103,71	4 380,00	102 483,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 427,16	1 051,00	267 478,16
		Zlecone	266 427,16	1 051,00	267 478,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,25	150,00	3 069,25
		Zlecone	2 919,25	150,00	3 069,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 168,00	-1 205,00	53 963,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 168,00	-1 205,00	53 963,00
		Zlecone	55 168,00	-1 205,00	53 963,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 404 360,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 404 360,61</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 304,67	-9 210,47	770 094,20
		Zakup energii	265 312,72	-9 210,47	256 102,25
		Własne	265 312,72	-9 210,47	256 102,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 225,20	9 210,47	24 435,67
		Zakup usług pozostałych	15 225,20	9 210,47	24 435,67
		Własne	15 225,20	9 210,47	24 435,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 996 274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996 274,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 825,66	0,00	520 825,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	63 585,79	-3 182,00	60 403,79
		Własne	63 585,79	-3 182,00	60 403,79
	4300	Zakup usług pozostałych	45 795,00	3 182,00	48 977,00
		Własne	45 795,00	3 182,00	48 977,00
	92195	Pozostała działalność	291 140,70	0,00	291 140,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	187 202,96	-5 320,00	181 882,96
		Własne	187 202,96	-5 320,00	181 882,96
	4300	Zakup usług pozostałych	58 384,96	5 320,00	63 704,96
		Własne	58 384,96	5 320,00	63 704,96
		<b>Razem:</b>	<b>73 302 111,97</b>	<b>65 046,70</b>	<b>73 367 158,67</b>

Z up. Burmistrza  
Leszek Wojaszczyński  
Zastępca Burmistrza

## Załącznik nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 208/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 358 037,92</b>	<b>-73 017,00</b>	<b>18 285 020,92</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 550 000,00	-159 767,00	12 390 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 444 175,00	-159 308,98	12 284 866,02
			Zlecone	12 444 175,00	-159 308,98	12 284 866,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 118,77	-458,02	12 660,75
			Zlecone	13 118,77	-458,02	12 660,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 008 247,42	87 955,00	5 096 202,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 600,00	82 374,00	4 699 974,00
			Zlecone	4 617 600,00	82 374,00	4 699 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 103,71	4 380,00	102 483,71
			Zlecone	98 103,71	4 380,00	102 483,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 427,16	1 051,00	267 478,16
			Zlecone	266 427,16	1 051,00	267 478,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,25	150,00	3 069,25
			Zlecone	2 919,25	150,00	3 069,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 168,00	-1 205,00	53 963,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 168,00	-1 205,00	53 963,00
			Zlecone	55 168,00	-1 205,00	53 963,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 404 562,69</b>	<b>-73 017,00</b>	<b>22 331 545,69</b>

Z up. Burmistrza  
Leszek Wojaszek Szeffalski  
Zastępca Burmistrza

## Załącznik nr 2.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 208/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku  
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	5 528 169,23	270,00	5 528 439,23
			Spis powszechny i inne	25 055,00		25 325,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	716,00		986,00
			Zlecone	716,00		986,00
754	75412	4210	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>721 332,40</b>
			Ochotnicze straże pożarne	584 582,40	0,00	584 582,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	71 958,90	3 000,00	74 958,90
			Własne	71 958,90	3 000,00	74 958,90
			Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Własne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801	80101	4217	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 826 682,36</b>	<b>154 290,00</b>	<b>2 980 972,36</b>
			Szkoły podstawowe	145 126,00	154 290,00	299 416,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 146,50	131 146,50
			Własne	0,00	131 146,50	131 146,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 143,50	23 143,50
			Własne	0,00	23 143,50	23 143,50
852	85203	2820	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 986,00</b>	<b>-16 496,30</b>	<b>534 489,70</b>
			Ośrodki wsparcia	550 986,00	-16 496,30	534 489,70
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 986,00	-16 496,30	534 489,70
			Zlecone	550 986,00	-16 496,30	534 489,70
900	90015	4260	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 404 360,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 404 360,61</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 304,67	-9 210,47	770 094,20
			Zakup energii	265 312,72	-9 210,47	256 102,25
			Własne	265 312,72	-9 210,47	256 102,25
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 225,20	9 210,47	24 435,67
			Zakup usług pozostałych	15 225,20	9 210,47	24 435,67
921	92109	4210	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 996 274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996 274,55</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 825,66	0,00	520 825,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	63 585,79	-3 182,00	60 403,79

		Własne	( 35,79	-3 182,00	60 403,79
	4300	Zakup usług pozostałych	45 795,00	3 182,00	48 977,00
		Własne	45 795,00	3 182,00	48 977,00
92195		Pozostała działalność	291 140,70	0,00	291 140,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 202,96	-5 320,00	181 882,96
		Własne	187 202,96	-5 320,00	181 882,96
	4300	Zakup usług pozostałych	58 384,96	5 320,00	63 704,96
		Własne	58 384,96	5 320,00	63 704,96
<b>Razem:</b>			33 577 555,23	138 063,70	33 715 618,93

Z up. Burmistrza  
Leszek Wojcik Szafirski  
Zastępca Burmistrza