

ZARZĄDZENIE Nr 157/2020

**Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 4 września 2020 r.**

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie przepisów art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XIX/198/20 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 157/2020 z dnia 4 września 2020 roku
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/198/20 z dnia 4 września 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 690 343,00	200 000,00	3 890 343,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 343,00	200 000,00	3 890 343,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673 000,00	200 000,00	2 873 000,00
			Własne	2 673 000,00	200 000,00	2 873 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 421 896,00	150 000,00	25 571 896,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 603 640,00	150 000,00	11 753 640,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	150 000,00	370 000,00
			Własne	220 000,00	150 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	13 603 002,00	151 626,84	13 754 628,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 195 466,00	43 753,00	9 239 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 195 466,00	43 753,00	9 239 219,00
			Własne	9 195 466,00	43 753,00	9 239 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 256,00	107 873,84	469 129,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 147,16	87 147,16
			Własne	0,00	87 147,16	87 147,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 726,68	20 726,68
			Własne	0,00	20 726,68	20 726,68
852			Pomoc społeczna	2 170 915,80	66 000,00	2 236 915,80
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		Własne	60 000,00	40 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 806,00	-8 000,00	75 806,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Wpływy z usług	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Własne	8 000,00	-8 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 138,20	10 500,00	3 168 638,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	500,00	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 298 666,95	-808 443,95	1 490 223,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 029 871,95	-808 443,95	1 221 428,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 029 871,95	-808 443,95	1 221 428,00
		Własne	2 029 871,95	-808 443,95	1 221 428,00
926		Kultura fizyczna	74 000,00	6 026,02	80 026,02
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	6 026,02	61 026,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 026,02	6 026,02
		Własne	0,00	6 026,02	6 026,02
Razem:			73 474 782,40	-232 291,09	73 242 491,31

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Załącznik nr 1.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 157/2020 z dnia 4 września 2020 roku
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/198/20 z dnia 4 września 2020 roku
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Własne	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				8 545,00	-8 000,00	545,00

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Załącznik nr 1.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 157/2020 z dnia 4 września 2020 roku do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/198/20 z dnia 4 września 2020 roku
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 690 343,00	200 000,00	3 890 343,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 343,00	200 000,00	3 890 343,00
756	75621	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673 000,00	200 000,00	2 873 000,00
			Własne	2 673 000,00	200 000,00	2 873 000,00
758	75801		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 421 896,00	150 000,00	25 571 896,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 603 640,00	150 000,00	11 753 640,00
758	75814	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	150 000,00	370 000,00
			Własne	220 000,00	150 000,00	370 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	13 603 002,00	151 626,84	13 754 628,84
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 195 466,00	43 753,00	9 239 219,00
758	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 195 466,00	43 753,00	9 239 219,00
			Własne	9 195 466,00	43 753,00	9 239 219,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 256,00	107 873,84	469 129,84
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 147,16	87 147,16
758	75814		Własne	0,00	87 147,16	87 147,16
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 726,68	20 726,68
852	85202		Pomoc społeczna	2 170 915,80	66 000,00	2 236 915,80
			Domy pomocy społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00

0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Własne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
85295	Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00
	Własne	60 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 138,20	10 500,00	3 168 638,20	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	10 000,00	25 000,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	10 000,00	25 000,00	
	Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	500,00	500,00	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	500,00	500,00	
	Własne	0,00	500,00	500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 298 666,95	-808 443,95	1 490 223,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 029 871,95	-808 443,95	1 221 428,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 029 871,95	-808 443,95	1 221 428,00	
	Własne	2 029 871,95	-808 443,95	1 221 428,00	
926	Kultura fizyczna	19 000,00	6 026,02	25 026,02	
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	6 026,02	6 026,02	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 026,02	6 026,02	
	Własne	0,00	6 026,02	6 026,02	
Razem:			72 697 534,40	-224 291,09	72 473 243,31

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 157/2020 z dnia 4 września 2020 roku
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/198/20 z dnia 4 września 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 198 058,56	50 873,84	3 248 932,40
			Drogi publiczne gminne	2 944 818,61	50 873,84	2 995 692,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 790,16	50 873,84	2 329 664,00
			Własne	2 278 790,16	50 873,84	2 329 664,00
700	70005	4400	Gospodarka mieszkaniowa	2 283 000,00	200 000,00	2 483 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 000,00	200 000,00	2 483 000,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 086 000,00	200 000,00	2 286 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 950,00	37 000,00	707 950,00
			Ochotnicze strażne pożarne	534 200,00	37 000,00	571 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 690,00	37 000,00	90 690,00
			Własne	53 690,00	37 000,00	90 690,00
801	80101		Oświata i wychowanie	18 378 726,00	43 753,00	18 422 479,00
			Szkoły podstawowe	9 957 439,83	43 753,00	10 001 192,83
			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	43 753,00	59 153,00
852	85216	3110	Pomoc społeczna	4 455 976,30	-10 000,00	4 445 976,30
			Zasiłki stałe	591 348,00	-50 000,00	541 348,00
			Świadczenia społeczne	591 348,00	-50 000,00	541 348,00
			Własne	591 348,00	-50 000,00	541 348,00
			Pozostała działalność	102 000,00	40 000,00	142 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	40 000,00	102 000,00
			Własne	62 000,00	40 000,00	102 000,00
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	664 872,00	-10 000,00	654 872,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 806,00	-10 000,00	100 806,00
			Stypendia dla uczniów	101 026,00	-10 000,00	91 026,00
			Własne	101 026,00	-10 000,00	91 026,00
855	85508	4430	Rodzina	20 202 746,21	60 000,00	20 262 746,21
			Rodziny zastępcze	115 000,00	60 000,00	175 000,00
			Różne opłaty i składki	115 000,00	60 000,00	175 000,00

921		Własne	1'	70,00	60 000,00	175 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 621 498,60		-629 943,95	3 991 554,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 066 256,14		-629 943,95	2 436 312,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00		-535 389,36	1 844 610,64
		Własne	2 380 000,00		-535 389,36	1 844 610,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00		-94 554,59	286 445,41
		Własne	381 000,00		-94 554,59	286 445,41
926		Kultura fizyczna	1 433 400,00		26 026,02	1 459 426,02
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 143 000,00		26 026,02	1 169 026,02
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		26 026,02	116 026,02
		Własne	90 000,00		26 026,02	116 026,02

Razem:	73 520 217,82	-232 291,09	73 287 926,73
---------------	---------------	-------------	---------------

BURMISTRZ
Stanisław Kuryllo

Załącznik nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 157/2020 z dnia 4 września 2020 roku do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/198/20 z dnia 4 września 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 143 000,00	26 026,02	1 169 026,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 143 000,00	26 026,02	1 169 026,02
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	26 026,02	116 026,02
			Własne	90 000,00	26 026,02	116 026,02
Razem:				1 143 000,00	26 026,02	1 169 026,02

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Załącznik nr 2.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 157/2020 z dnia 4 września 2020 roku do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/198/20 z dnia 4 września 2020 roku Szkoła Podstawowa w Jarszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 651 925,15	43 753,00	1 695 678,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 440 394,50	43 753,00	1 484 147,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	43 753,00	45 753,00
			Własne	2 000,00	43 753,00	45 753,00

Razem:				1 815 083,15	43 753,00	1 858 836,15
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

BURMISTRZ

 Stanisław Kuryłto

Załącznik nr 2.3

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 157/2020 z dnia 4 września 2020 roku
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/198/20 z dnia 4 września 2020 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	3 913 402,30	-10 000,00	3 903 402,30
			Zasiłki stałe	591 348,00	-50 000,00	541 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 348,00	-50 000,00	541 348,00
	85295		Własne	591 348,00	-50 000,00	541 348,00
			Pozostała działalność	102 000,00	40 000,00	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	40 000,00	102 000,00
854	85415		Własne	62 000,00	40 000,00	102 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 026,00	-10 000,00	91 026,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 026,00	-10 000,00	91 026,00
	3240		Stypendia dla uczniów	101 026,00	-10 000,00	91 026,00
			Własne	101 026,00	-10 000,00	91 026,00
			Rodzina	20 202 746,21	60 000,00	20 262 746,21
85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	60 000,00	175 000,00	
		Różne opłaty i składki	115 000,00	60 000,00	175 000,00	
	4430	Własne	115 000,00	60 000,00	175 000,00	
Razem:				24 217 174,51	40 000,00	24 257 174,51

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Załącznik nr 2.4

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 157/2020 z dnia 4 września 2020 roku do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/198/20 z dnia 4 września 2020 roku Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 198 058,56	50 873,84	3 248 932,40
			Drogi publiczne gminne	2 944 818,61	50 873,84	2 995 692,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 790,16	50 873,84	2 329 664,00
			Własne	2 278 790,16	50 873,84	2 329 664,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 283 000,00	200 000,00	2 483 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 000,00	200 000,00	2 483 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 086 000,00	200 000,00	2 286 000,00
			Własne	2 086 000,00	200 000,00	2 286 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 950,00	37 000,00	707 950,00
			Ochołnicze strażne pożarne	534 200,00	37 000,00	571 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 690,00	37 000,00	90 690,00
			Własne	53 690,00	37 000,00	90 690,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 621 498,60	-629 943,95	3 991 554,65
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 066 256,14	-629 943,95	2 436 312,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	-535 389,36	1 844 610,64
			Własne	2 380 000,00	-535 389,36	1 844 610,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	-94 554,59	286 445,41
			Własne	381 000,00	-94 554,59	286 445,41
Razem:				32 152 698,31	-342 070,11	31 810 628,20

BURMISTRZ
Stanisław Kurytko