

ZARZĄDZENIE NR 159/2020
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 9 września 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 Szefliński
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie:

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

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 750-Administracja publiczna, 75011 – Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (działanie 16.1.1.2)- **kwota 85.225,80 zł.**

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 361/2020 z dnia 3 września 2020 roku, pismo FB-1.3111.79.8.2020.PW z dnia 3 września 2020 roku).

- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 31.635,00 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów sądowych od sprawy o zadośćuczynienie poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku

Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 159/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 569,60	85 225,80	170 895,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 614,60	85 225,80	135 840,40
		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	50 614,60	85 225,80	135 840,40
			Zlecone	50 614,60	85 225,80	135 840,40
Razem:				73 242 491,31	85 225,80	73 327 717,11

Z up. Burmistrza
Leszek Wójcik Szefiński
Zastępca Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 157,00	1 157,00
			Własne	0,00	1 157,00	1 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 802,32	-1 157,00	73 645,32
710	71035		Własne	74 802,32	-1 157,00	73 645,32
			Działalność usługowa	762 337,50	0,00	762 337,50
			Cmentarze	289 505,00	0,00	289 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,34	827,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	827,34	827,34
750	75011		Własne	42 000,00	-827,34	41 172,66
			Własne	25 000,00	-827,34	24 172,66
			Administracja publiczna	5 397 826,70	85 225,80	5 483 052,50
			Urzędy wojewódzkie	50 614,60	85 225,80	135 840,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 073,28	70 575,80	96 649,08
			Zlecone	26 073,28	70 575,80	96 649,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621,00	14 650,00	28 271,00
			Zlecone	13 621,00	14 650,00	28 271,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 340,10	0,00	4 947 340,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	-30 000,00	2 890 000,00
			Własne	2 920 000,00	-30 000,00	2 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 943,42	-20 000,00	140 943,42
			Własne	160 943,42	-20 000,00	140 943,42
4300	Zakup usług pozostałych	351 705,30	51 000,00	402 705,30		
	Własne	351 705,30	51 000,00	402 705,30		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00		
	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00		
751	75109		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 664,00	0,00	114 664,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 180,00	0,00	7 180,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,91	75,91
	Własne	0,00	75,91	75,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,81	10,81
	Własne	0,00	10,81	10,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,00	200,23	1 427,23
	Zlecone	1 227,00	200,23	1 427,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,78	-286,95	1 635,83
	Zlecone	1 922,78	-286,95	1 635,83
758	Różne rozliczenia	2 356 850,00	0,00	2 356 850,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	880 000,00	31 635,00	911 635,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	31 635,00	32 115,00
	Własne	480,00	31 635,00	32 115,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 476 850,00	-31 635,00	1 445 215,00
4810	Rezerwy	1 476 850,00	-31 635,00	1 445 215,00
	Własne	1 476 850,00	-31 635,00	1 445 215,00
801	Oświata i wychowanie	18 422 479,00	0,00	18 422 479,00
80195	Pozostała działalność	259 454,22	0,00	259 454,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	-61,50	2 994,50
	Własne	3 056,00	-61,50	2 994,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,50	61,50
	Własne	0,00	61,50	61,50
851	Ochrona zdrowia	478 344,86	0,00	478 344,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 344,86	0,00	453 344,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 309,45	-5 000,00	113 309,45
	Własne	118 309,45	-5 000,00	113 309,45
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	Własne	8 500,00	5 000,00	13 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	654 872,00	0,00	654 872,00
85401	Świetlice szkolne	532 662,00	19 000,00	551 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 727,69	15 500,00	377 227,69
	Własne	361 727,69	15 500,00	377 227,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 858,00	3 500,00	70 358,00
	Własne	66 858,00	3 500,00	70 358,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 000,00	-19 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
	Własne	400,00	-400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	Własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-1 100,00	0,00
	Własne	1 100,00	-1 100,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	Własne	500,00	-500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 206,63	0,00	3 990 206,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 595,71	-2 235,05	523 360,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	69 870,85	-2 235,05	67 635,80
	Własne	69 870,85	-2 235,05	67 635,80
92195	Pozostała działalność	298 298,73	2 235,05	300 533,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	227 467,67	422,70	227 890,37
	Własne	227 467,67	422,70	227 890,37
4220	Zakup środków żywności	8 269,80	1 162,35	9 432,15
	Własne	8 269,80	1 162,35	9 432,15
4300	Zakup usług pozostałych	32 561,26	650,00	33 211,26
	Własne	32 561,26	650,00	33 211,26
	Razem:	73 287 926,73	85 225,80	73 373 152,53

Z up. Burmistrza
[Podpis]
 Leszek Wojszek Szeftliński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 159/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 966,00	19 000,00	183 966,00
			Świetlice szkolne	164 006,00	19 000,00	183 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 217,79	15 500,00	127 717,79
			Własne	112 217,79	15 500,00	127 717,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	3 500,00	22 720,00
			Własne	19 220,00	3 500,00	22 720,00
Razem:				4 876 472,52	19 000,00	4 895 472,52

Z up. Burmistrza
Leszek Wojcicki Szeffirski
Zastępca burmistrza

Załącznik nr 2.2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 159/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85417		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 302,00	-19 000,00	158 302,00
		4110	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 000,00	-19 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
			Własne	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-1 100,00	0,00
			Własne	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	0,00
Razem:				3 734 446,01	-19 000,00	3 715 446,01


Z up. Burmistrza
Leszek Wojcicki Szeffirski
Zastępca Burmistrza

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 159/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 157,00	1 157,00
			Własne	0,00	1 157,00	1 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 802,32	-1 157,00	73 645,32
710	71035		Własne	74 802,32	-1 157,00	73 645,32
			Działalność usługowa	762 337,50	0,00	762 337,50
			Cmentarze	289 505,00	0,00	289 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,34	827,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	827,34	827,34
750	75011		Zakup usług pozostałych	42 000,00	-827,34	41 172,66
			Własne	25 000,00	-827,34	24 172,66
			Administracja publiczna	5 387 826,70	85 225,80	5 473 052,50
			Urzędy wojewódzkie	50 614,60	85 225,80	135 840,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 073,28	70 575,80	96 649,08
			Zlecone	26 073,28	70 575,80	96 649,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621,00	14 650,00	28 271,00
			Zlecone	13 621,00	14 650,00	28 271,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 340,10	0,00	4 947 340,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	-30 000,00	2 890 000,00
			Własne	2 920 000,00	-30 000,00	2 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 943,42	-20 000,00	140 943,42
			Własne	160 943,42	-20 000,00	140 943,42
		4300	Zakup usług pozostałych	351 705,30	51 000,00	402 705,30
			Własne	351 705,30	51 000,00	402 705,30
751	75109	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 664,00	0,00	114 664,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 180,00	0,00	7 180,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,91	75,91	✓	75,91
		Własne	0,00	75,91	75,91		75,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,81	10,81	✓	10,81
		Własne	0,00	10,81	10,81		10,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,00	200,23	1 427,23	✓	1 427,23
		Zlecone	1 227,00	200,23	1 427,23		1 427,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,78	-286,95	1 635,83	✓	1 635,83
		Zlecone	1 922,78	-286,95	1 635,83		1 635,83
758		Różne rozliczenia	2 356 850,00	0,00	2 356 850,00		2 356 850,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	880 000,00	31 635,00	911 635,00		911 635,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	31 635,00	32 115,00	✓	32 115,00
		Własne	480,00	31 635,00	32 115,00		32 115,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 476 850,00	-31 635,00	1 445 215,00		1 445 215,00
	4810	Rezerwy	1 476 850,00	-31 635,00	1 445 215,00	✓	1 445 215,00
		Własne	1 476 850,00	-31 635,00	1 445 215,00		1 445 215,00
801		Oświata i wychowanie	2 925 447,00	0,00	2 925 447,00		2 925 447,00
	80195	Pozostała działalność	120 588,00	0,00	120 588,00		120 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	-61,50	2 994,50	✓	2 994,50
		Własne	3 056,00	-61,50	2 994,50		2 994,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,50	61,50	✓	61,50
		Własne	0,00	61,50	61,50		61,50
851		Ochrona zdrowia	478 344,86	0,00	478 344,86		478 344,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 344,86	0,00	453 344,86		453 344,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 309,45	-5 000,00	113 309,45	✓	113 309,45
		Własne	118 309,45	-5 000,00	113 309,45		113 309,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	5 000,00	13 500,00	✓	13 500,00
		Własne	8 500,00	5 000,00	13 500,00		13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 206,63	0,00	3 990 206,63		3 990 206,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 595,71	-2 235,05	523 360,66		523 360,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 870,85	-2 235,05	67 635,80	✓	67 635,80
		Własne	69 870,85	-2 235,05	67 635,80		67 635,80
	92195	Pozostała działalność	298 298,73	2 235,05	300 533,78		300 533,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 467,67	422,70	227 890,37		227 890,37
		Własne	227 467,67	422,70	227 890,37		227 890,37
	4220	Zakup środków żywności	8 269,80	1 162,35	9 432,15		9 432,15
		Własne	8 269,80	1 162,35	9 432,15		9 432,15

4300	Zakup usług pozostałych	2 561,26	650,00	33 211,26
	Własne	2 561,26	650,00	33 211,26
Razem:		31 810 628,20	85 225,80	31 895 854,00


 Z up. Burmistrza
 Leszek Wojwódczyński
 Zastępca Burmistrza

Zmiany planu Wydatki budżetowe

Analityka

Stanowisko: Jednostka budżetowa

Zmiany od 09.09.2020 Zarząd. 159/2020 do 09.09.2020 Zarząd. 159/2020

Strona: 1

Urząd Miejski w Kamieniu 17.09.2020

Konto	0	1	2
	Zastano	Zarząd. 159/2020 09.09.2020	Po zmianach
130-700-70005-4170		1 157,00	1 157,00
130-700-70005-4300	74 802,32	-1 157,00	73 645,32
130-710-71035-4210		827,34	827,34
130-710-71035-4300/2	25 000,00	-827,34	24 172,66
130-750-75011-4010/OBYW	12 835,28	70 575,80	83 411,08
130-750-75011-4110/OBYW	11 621,00	14 650,00	26 271,00
130-750-75023-4010	2 920 000,00	-30 000,00	2 890 000,00
130-750-75023-4210	160 943,42	-20 000,00	140 943,42
130-750-75023-4300	351 705,30	51 000,00	402 705,30
130-750-75023-4420	1 000,00	-1 000,00	
130-751-75109-4110		75,91	75,91
130-751-75109-4120		10,81	10,81
130-751-75109-4170	1 227,00	200,23	1 427,23
130-751-75109-4210	1 922,78	-286,95	1 635,83
130-758-75814-4610	480,00	31 635,00	32 115,00
130-758-75818-4810	129 000,00	-31 635,00	97 365,00
130-801-80195-4210	3 056,00	-61,50	2 994,50
130-801-80195-4300		61,50	61,50
130-851-85154-4170	118 309,45	-5 000,00	113 309,45
130-851-85154-4400	8 500,00	5 000,00	13 500,00
130-921-92109-4210/20S	6 935,05	-2 235,05	4 700,00
130-921-92195-4210/02S	13 257,87	-150,00	13 107,87
130-921-92195-4210/16S	9 344,00	-691,24	8 652,76
130-921-92195-4210/20S	1 280,00	2 235,05	3 515,05
130-921-92195-4210/24S	26 214,07	-382,17	25 831,90
130-921-92195-4210/27S	2 409,68	-588,94	1 820,74
130-921-92195-4220/16S		191,24	191,24
130-921-92195-4220/24S	1 566,87	382,17	1 949,04
130-921-92195-4220/27S		588,94	588,94
130-921-92195-4300/02S	2 387,30	150,00	2 537,30
130-921-92195-4300/16S	2 656,00	500,00	3 156,00
Razem	3 886 453,39	85 225,80	3 971 679,19

Wydruk wykonał: Agnieszka