

ZARZĄDZENIE NR 162/2020
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 17.09.2020 roku
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.), i Uchwały Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2020, 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 planach finansowych jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikami 2.1, 2.2.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

Uzasadnienie:

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

- otrzymanej dotacji w dziale 855- Rodzina, rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie upośledzenie lub nieuleczalną chorobę – kwota 4.123,71 zł.

(Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 389/2020 z 14 września 2020 roku, pismo FB-1.3111.10.38.2020.NK z dnia 15 września 2020)

- korekty klasyfikacji budżetowej z działu 926 –Kultura fizyczna, rozdziału 92601 –obiekty sportowe, na dział 926 –Kultura fizyczna, rozdział 92695- pozostała działalność, z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej - kwota 19.000,00 zł

(Umowa Nr WEiS-II/D/28/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2020 roku)

-zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 13.382,40 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizację robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania parteru świetlicy wiejskiej na potrzeby zorganizowania remizy OSP w Rozwarowie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 020 193,71	4 123,71	20 024 317,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054 123,71	4 123,71	5 058 247,42
		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	5 004 123,71	4 123,71	5 008 247,42
			Złeczone	5 004 123,71	4 123,71	5 008 247,42
926			Kultura fizyczna	80 026,02	0,00	80 026,02
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	-19 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	-19 000,00	0,00
			Własne	19 000,00	-19 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Własne	0,00	19 000,00	19 000,00
			Razem:	73 327 717,11	4 123,71	73 331 840,82

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Załącznik Nr 2
Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 162/2020 z 17.09.2020
Gmina Kamień Pomorski-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		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	75,91	37,21	113,12	
			Własne	75,91	-75,91	0,00	
			Zlecone	0,00	113,12	113,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,81	5,30	16,11	
			Własne	10,81	-10,81	0,00	
			Zlecone	0,00	16,11	16,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,23	-53,79	1 373,44	
			Zlecone	1 427,23	-53,79	1 373,44	
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,83	11,28	1 647,11	
			Zlecone	1 635,83	11,28	1 647,11	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 950,00	13 382,40	721 332,40	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	571 200,00	13 382,40	584 582,40	
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 690,00	13 382,40	104 072,40	
			Własne	90 690,00	13 382,40	104 072,40	
			Różne rozliczenia	2 356 850,00	-13 382,40	2 343 467,60	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 445 215,00	-13 382,40	1 431 832,60	
			Rezerwy	1 445 215,00	-13 382,40	1 431 832,60	
			Własne	1 445 215,00	-13 382,40	1 431 832,60	
855	85502		Rodzina <small>Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego</small>	20 262 746,21	4 123,71	20 266 869,92	
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 004 123,71	4 123,71	5 008 247,42	
		3110	Świadczenia społeczne	4 613 600,00	4 000,00	4 617 600,00	
			Zlecone	4 613 600,00	4 000,00	4 617 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 980,00	123,71	109 103,71	
			Zlecone	108 980,00	123,71	109 103,71	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 567,53	0,00	6 407 567,53	
		900					

BeSTia

90004		Utrzymanie zieleni, wsiadach i gminach	4 462,56	0,00	314 462,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 922,56	-100,00	74 822,56
		Własne	74 922,56	-100,00	74 822,56
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 304,67	0,00	779 304,67
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 353,00	38 853,00
		Własne	37 500,00	1 353,00	38 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 175,99	-1 353,00	42 822,99
		Własne	44 175,99	-1 353,00	42 822,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 206,63	0,00	3 990 206,63
92195		Pozostała działalność	300 533,78	0,00	300 533,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 890,37	-7 570,40	220 319,97
		Własne	227 890,37	-7 570,40	220 319,97
	4220	Zakup środków żywności	9 432,15	4 029,20	13 461,35
		Własne	9 432,15	4 029,20	13 461,35
	4300	Zakup usług pozostałych	33 211,26	3 541,20	36 752,46
		Własne	33 211,26	3 541,20	36 752,46
		Razem:	73 373 152,53	4 123,71	73 377 276,24

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 2.1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 162/2020 z 17.09.2020

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		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	75,91	37,21	113,12
			Własne	75,91	-75,91	0,00
			Zlecone	0,00	113,12	113,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,81	5,30	16,11
			Własne	10,81	-10,81	0,00
			Zlecone	0,00	16,11	16,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,23	-53,79	1 373,44
			Zlecone	1 427,23	-53,79	1 373,44
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,83	11,28	1 647,11
			Zlecone	1 635,83	11,28	1 647,11
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 950,00	13 382,40	721 332,40
			Ochronnicze stráže pozarne	571 200,00	13 382,40	584 582,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 690,00	13 382,40	104 072,40
			Własne	90 690,00	13 382,40	104 072,40
758	75818		Różne rozliczenia	2 356 850,00	-13 382,40	2 343 467,60
			Rezerwy ogólne i celowe	1 445 215,00	-13 382,40	1 431 832,60
			Rezerwy	1 445 215,00	-13 382,40	1 431 832,60
			Własne	1 445 215,00	-13 382,40	1 431 832,60
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 567,53	0,00	6 407 567,53
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 462,56	0,00	314 462,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 922,56	-100,00	74 822,56
			Własne	74 922,56	-100,00	74 822,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 304,67	0,00	779 304,67
			Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 353,00	38 853,00

					37 500,00	1 353,00	38 853,00
				Własne			
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 175,99	-1 353,00	42 822,99
				Własne	44 175,99	-1 353,00	42 822,99
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 206,63	0,00	3 990 206,63
	92195			Pozostała działalność	300 533,78	0,00	300 533,78
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	227 890,37	-7 570,40	220 319,97
				Własne	227 890,37	-7 570,40	220 319,97
		4220		Zakup środków żywności	9 432,15	4 029,20	13 461,35
				Własne	9 432,15	4 029,20	13 461,35
		4300		Zakup usług pozostałych	33 211,26	3 541,20	36 752,46
				Własne	33 211,26	3 541,20	36 752,46
				Razem:	31 895 854,00	0,00	31 895 854,00

BURMISTRZ
Stanisław Kurutko

Załącznik Nr 2.2
 Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 162/2020 z 17.09.2020
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 262 746,24	4 123,71	20 266 869,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 004 123,71	4 123,71	5 008 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 613 600,00	4 000,00	4 617 600,00
			Zlecone	4 613 600,00	4 000,00	4 617 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 980,00	123,71	109 103,71
			Zlecone	108 980,00	123,71	109 103,71
			Razem:	24 257 174,51	4 123,71	24 261 298,22

BURMISTRZ

Stanisław Kurytko