

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego
i planu finansowego na 2023 rok

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Uchwały Nr XLIII/448/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2023 oraz Uchwały nr XXXV/381/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Kamienia Pomorskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikami.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 1

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 23/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 357 112,00	25 120,00	2 382 232,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 120,00	24 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 120,00	24 120,00
			Zlecone	0,00	24 120,00	24 120,00
	85295		Pozostała działalność	182 000,00	1 000,00	183 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	6 500,00	356 500,00
	85395		Pozostała działalność	350 000,00	6 500,00	356 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
			Własne	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				76 995 595,22	31 620,00	77 027 215,22

Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 23/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 142 398,79	0,00	5 142 398,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	645 000,00	912 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	642 000,00	642 000,00
			Własne	0,00	642 000,00	642 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 725 000,00	-645 000,00	2 080 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 645 000,00	-645 000,00	2 000 000,00
			Własne	2 645 000,00	-645 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	8 080 277,56	0,00	8 080 277,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 060 760,00	0,00	7 060 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-720,00	179 280,00
			Własne	180 000,00	-720,00	179 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	720,00	40 720,00
			Własne	40 000,00	720,00	40 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 800,00	0,00	482 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-77,00	4 923,00
			Własne	5 000,00	-77,00	4 923,00
		4260	Zakup energii	200,00	77,00	277,00
			Własne	200,00	77,00	277,00
758			Różne rozliczenia	954 000,00	0,00	954 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	548 000,00	0,00	548 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-461,00	37 539,00
			Własne	38 000,00	-461,00	37 539,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	461,00	461,00
			Własne	0,00	461,00	461,00

801		Oświata i wychowanie	27 361 395,47	0,00	27 361 395,47
	80101	Szkoły podstawowe	15 829 480,47	-2 209,14	15 827 271,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 510,00	2 535,67	91 045,67
		Własne	88 510,00	2 535,67	91 045,67
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 770,00	-4 744,81	563 025,19
		Własne	567 770,00	-4 744,81	563 025,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 588,00	572,79	477 160,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	37,50	3 697,50
		Własne	3 660,00	37,50	3 697,50
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 270,00	535,29	17 805,29
		Własne	17 270,00	535,29	17 805,29
	80104	Przedszkola	5 547 512,00	0,00	5 547 512,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 410,00	921,08	767 331,08
		Własne	766 410,00	921,08	767 331,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 260,00	-2 183,60	51 076,40
		Własne	53 260,00	-2 183,60	51 076,40
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 490,00	1 262,52	95 752,52
		Własne	94 490,00	1 262,52	95 752,52
	80107	Świetlice szkolne	707 210,00	296,55	707 506,55
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 020,00	296,55	28 316,55
		Własne	28 020,00	296,55	28 316,55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 752 294,00	1 339,80	1 753 633,80
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 620,00	1 339,80	96 959,80
		Własne	95 620,00	1 339,80	96 959,80
851		Ochrona zdrowia	620 000,00	0,00	620 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	0,00	585 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		Własne	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	5 000,00	6 700,00
		Własne	1 700,00	5 000,00	6 700,00
852		Pomoc społeczna	5 124 649,20	25 120,00	5 149 769,20
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 120,00	24 120,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	24 120,00	24 120,00
		Zlecone	0,00	24 120,00	24 120,00
	85295	Pozostała działalność	182 000,00	1 000,00	183 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	6 500,00	356 500,00
	85395		Pozostała działalność	350 000,00	6 500,00	356 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 500,00	6 500,00
			Własne	0,00	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 446 033,70	0,00	12 446 033,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 594,86	-5 000,00	838 594,86
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
			Własne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 313 000,00	5 000,00	1 318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	5 000,00	1 318 000,00
			Własne	1 313 000,00	5 000,00	1 318 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 533 276,14	0,00	7 533 276,14
	92195		Pozostała działalność	557 687,43	0,00	557 687,43
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Własne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 181,37	10 000,00	29 181,37
			Własne	19 181,37	10 000,00	29 181,37
			Razem:	87 396 055,54	31 620,00	87 427 675,54

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		54 038 535,56	54 388 554,12	685 058,00	685 058,00	54 388 554,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 142 398,79	5 142 398,79	648 000,00	648 000,00	5 142 398,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	267 000,00	648 000,00	3 000,00	912 000,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	645 000,00	3 000,00	642 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	645 000,00	2 080 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	645 000,00	2 000 000,00
710	Działalność usługowa	808 000,00	808 000,00	600,00	600,00	808 000,00
71035	Cmentarze	478 000,00	478 000,00	600,00	600,00	478 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	600,00	600,00	24 000,00
750	Administracja publiczna	8 080 259,00	8 080 277,56	7 920,00	7 920,00	8 080 277,56
75011	Urzędy wojewódzkie	165 457,00	165 475,56	7 200,00	7 200,00	165 475,56
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	7 060 760,00	7 060 760,00	720,00	720,00	7 060 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	720,00	179 280,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	720,00	0,00	40 720,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 800,00	482 800,00	8 077,00	8 077,00	482 800,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	473 600,00	473 600,00	8 000,00	8 000,00	473 600,00
4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	8 000,00	8 000,00	28 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 200,00	9 200,00	77,00	77,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	77,00	4 923,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	77,00	0,00	277,00
758	Różne rozliczenia	954 000,00	954 000,00	461,00	461,00	954 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	548 000,00	548 000,00	461,00	461,00	548 000,00
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00	461,00	37 539,00
4560	odsetki od dotacji	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00
851	Ochrona zdrowia	620 000,00	620 000,00	5 000,00	5 000,00	620 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	585 000,00	5 000,00	5 000,00	585 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 700,00	5 000,00	0,00	6 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 346 128,68	12 346 128,68	5 000,00	5 000,00	12 346 128,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 000,00	826 000,00	0,00	5 000,00	821 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 263 000,00	1 313 000,00	5 000,00	0,00	1 318 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	1 313 000,00	5 000,00	0,00	1 318 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 111 595,27	7 111 595,27	10 000,00	10 000,00	7 111 595,27
92195	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	10 000,00	10 000,00	195 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 194 064,00	4 194 064,00	3 709,60	3 709,60	4 194 064,00
801	Oświata i wychowanie	4 194 064,00	4 194 064,00	3 709,60	3 709,60	4 194 064,00
80101	Szkoły podstawowe	3 543 086,00	3 543 086,00	1 885,04	3 709,60	3 541 261,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	23 530,00	1 885,04	0,00	25 415,04
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 600,00	175 600,00	0,00	3 709,60	171 890,40
80107	Świetlice szkolne	161 170,00	161 170,00	1 824,56	0,00	162 994,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 970,00	6 970,00	1 824,56	0,00	8 794,56

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 498 643,00	2 498 643,00	1 528,01	1 528,01	2 498 643,00
801	Oświata i wychowanie	2 498 643,00	2 498 643,00	1 528,01	1 528,01	2 498 643,00
80101	Szkoły podstawowe	1 738 930,00	1 738 930,00	955,22	0,00	1 739 885,22
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 240,00	70 240,00	955,22	0,00	71 195,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 764,00	338 764,00	572,79	0,00	339 336,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	37,50	0,00	3 697,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 570,00	10 570,00	535,29	0,00	11 105,29
80107	Świetlice szkolne	60 740,00	60 740,00	0,00	1 528,01	59 211,99
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 730,00	2 730,00	0,00	1 528,01	1 201,99

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 413 313,00	2 413 313,00	1 990,43	1 990,43	2 413 313,00
801	Oświata i wychowanie	2 413 313,00	2 413 313,00	1 990,43	1 990,43	2 413 313,00
80101	Szkoły podstawowe	1 816 920,00	1 816 920,00	650,63	1 990,43	1 815 580,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	650,63	0,00	13 050,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 690,00	72 690,00	0,00	1 990,43	70 699,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 456,00	211 456,00	1 339,80	0,00	212 795,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 980,00	9 980,00	1 339,80	0,00	11 319,80

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków: od 31.01.2023 do 31.01.2023
Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku
Przedszkole Publiczne nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 511 283,00	1 511 283,00	145,17	145,17	1 511 283,00
801	Oświata i wychowanie	1 511 283,00	1 511 283,00	145,17	145,17	1 511 283,00
80104	Przedszkola	1 499 008,00	1 499 008,00	145,17	145,17	1 499 008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	145,17	0,00	22 345,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	0,00	145,17	39 854,83

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków: od 31.01.2023 do 31.01.2023
Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku
Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamieniu Pomorskim

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 114 370,00	2 114 370,00	2 328,77	2 328,77	2 114 370,00
801	Oświata i wychowanie	2 114 370,00	2 114 370,00	2 328,77	2 328,77	2 114 370,00
80104	Przedszkola	2 098 504,00	2 098 504,00	2 328,77	2 328,77	2 098 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 630,00	457 630,00	921,08	0,00	458 551,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 060,00	31 060,00	0,00	2 328,77	28 731,23
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 490,00	54 490,00	1 407,69	0,00	55 897,69

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków: od 31.01.2023 do 31.01.2023
Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 341 231,14	10 341 231,14	31 620,00	0,00	10 372 851,14
852	Pomoc społeczna	4 518 205,20	4 518 205,20	25 120,00	0,00	4 543 325,20
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	24 120,00	0,00	24 120,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	24 120,00	0,00	24 120,00
85295	Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	1 000,00	0,00	183 000,00
3290	2.3 art.29,30 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
3290	2.4 art. 26 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2023 rok następują w wyniku:

- przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami;
- zwiększenia dotacji w dziale 852 Opieka społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 24.120,00 zł

(Decyzja nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku na podstawie pisma Nr FB-1.3111.4.4.2023.AF z dnia 27 stycznia 2023 roku);

W zakresie otrzymanych środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania:

- Zad. 2.3 posiłek dzieci i młodzieży art. 29,30 – 852 85295 1.000,00 zł;
- Zad. 2.1 jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę oraz koszty obsługi (art.31 ust.1 i 8) 853 85395 1.500,00 zł;
- Zad.2.4 świadczenia rodzinne (art.26 ust.1 pkt 1) 853 85395 5.000,00 zł.