

ZARZĄDZENIE NR 91/2023
BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO

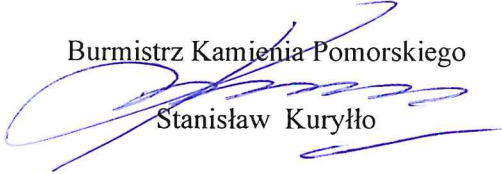
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**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, 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 91/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	543 163,12	548 163,12
			Pozostała działalność	5 000,00	543 163,12	548 163,12
750	75011		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	543 163,12	543 163,12
			Zlecone	0,00	543 163,12	543 163,12
			Administracja publiczna	186 133,33	278,40	186 411,73
			Urzędy wojewódzkie	166 133,33	278,40	166 411,73
758	75814		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	165 457,00	278,40	165 735,40
			Zlecone	165 457,00	278,40	165 735,40
			Różne rozliczenia	17 434 506,00	61 001,00	17 495 507,00
			Różne rozliczenia finansowe	363 516,00	61 001,00	424 517,00
852	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 631,00	61 001,00	234 632,00
			Własne	173 631,00	61 001,00	234 632,00
			Pomoc społeczna	2 409 583,20	464,48	2 410 047,68
855	85502		Pozostała działalność	187 500,00	464,48	187 964,48
			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	464,48	464,48
			Zlecone	0,00	464,48	464,48
			Rodzina	5 476 000,00	30 000,00	5 506 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 414 000,00	30 000,00	5 444 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		Zlecone	6 000,00	30 000,00	36 000,00

Razem:			80 688 704,11	634 907,00	81 323 611,11
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 91/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku
Gmina Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	543 163,12	583 163,12
			Pozostała działalność	0,00	543 163,12	543 163,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
			Złeczone	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	774,00
			Złeczone	0,00	774,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,26	110,26
			Złeczone	0,00	110,26	110,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 987,53	1 987,53
			Złeczone	0,00	1 987,53	1 987,53
600		4430	Różne opłaty i składki	0,00	535 791,33	535 791,33
			Złeczone	0,00	535 791,33	535 791,33
			Transport i łączność	13 319 108,33	0,00	13 319 108,33
		60016	Drogi publiczne gminne	12 926 198,75	0,00	12 926 198,75
			Zakup usług pozostałych	103 800,00	30 000,00	133 800,00
			Własne	103 800,00	30 000,00	133 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 224,65	-30 000,00	3 348 224,65
			Własne	3 378 224,65	-30 000,00	3 348 224,65
			Administracja publiczna	8 080 635,33	278,40	8 080 913,73
		75011	Urzędy wojewódzkie	165 833,33	278,40	166 111,73
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,10	278,40	2 195,50
			Złeczone	1 917,10	278,40	2 195,50
			Oświata i wychowanie	28 582 606,47	61 001,00	28 643 607,47
			Szkoły podstawowe	16 765 709,06	61 001,00	16 826 710,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 650,60	8 527,22	31 177,82
			Własne	22 650,60	8 527,22	31 177,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 372,55	2 233,14	9 605,69
			Własne	7 372,55	2 233,14	9 605,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 775,86	7 195,68	22 971,54
			Własne	15 775,86	7 195,68	22 971,54

BeSTia

Strona 1 z 2

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 273,34	34 584,86	124 858,20
		Własne	90 273,34	34 584,86	124 858,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 032,40	7 928,79	28 961,19
		Własne	21 032,40	7 928,79	28 961,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,49	531,31	2 031,80
		Własne	1 500,49	531,31	2 031,80
852		Pomoc społeczna	5 177 120,40	464,48	5 177 584,88
	85295	Pozostała działalność	187 500,00	464,48	187 964,48
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	464,48	15 464,48
		Złeczone	0,00	464,48	464,48
855		Rodzina	5 794 025,94	30 000,00	5 824 025,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 000,00	30 000,00	5 236 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 737 000,00	30 000,00	4 767 000,00
		Złeczone	4 737 000,00	30 000,00	4 767 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 452 133,70	0,00	12 452 133,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178 000,00	-12 000,00	1 166 000,00
		Własne	1 178 000,00	-12 000,00	1 166 000,00
Razem:			94 773 351,87	634 907,00	95 408 258,87

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-zad	plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	54 593 582,84	61 738 276,73	585 441,52	42 000,00	62 281 718,25
010 Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	543 163,12	0,00	583 163,12
01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	543 163,12	0,00	543 163,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
B-015 Akcyza	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00
B-015 Akcyza	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	110,26	0,00	110,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	110,26	0,00	110,26
B-015 Akcyza	0,00	0,00	110,26	0,00	110,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 987,53	0,00	1 987,53
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 987,53	0,00	1 987,53
B-015 Akcyza	0,00	0,00	1 987,53	0,00	1 987,53
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	535 791,33	0,00	535 791,33
Różne opłaty i składki	0,00	0,00	535 791,33	0,00	535 791,33
B-015 Akcyza	0,00	0,00	535 791,33	0,00	535 791,33
600 Transport i łączność	8 115 188,75	13 319 108,33	30 000,00	30 000,00	13 319 108,33
60016 Drogi publiczne gminne	7 726 198,75	12 926 198,75	30 000,00	30 000,00	12 926 198,75
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	103 800,00	30 000,00	0,00	133 800,00
Zakup usług pozostałych	130 000,00	103 800,00	30 000,00	0,00	133 800,00
0-000 domyślne	130 000,00	103 800,00	30 000,00	0,00	133 800,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 991,35	3 378 224,65	0,00	30 000,00	3 348 224,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 991,35	3 378 224,65	0,00	30 000,00	3 348 224,65
I-023 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości "Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną"	0,00	288 100,00	0,00	30 000,00	258 100,00
750 Administracja publiczna	8 080 259,00	8 080 635,33	278,40	0,00	8 080 913,73
75011 Urzędy wojewódzkie	165 457,00	165 833,33	278,40	0,00	166 111,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 917,10	278,40	0,00	2 195,50
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 917,10	278,40	0,00	2 195,50
B-026 Zadanie zlecone 16.1.1.2	0,00	0,00	278,40	0,00	278,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 446 033,70	12 452 133,70	12 000,00	12 000,00	12 452 133,70
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 263 000,00	1 178 000,00	12 000,00	12 000,00	1 178 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
0-000 domyślne	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-zad	plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	1 263 000,00	1 178 000,00	0,00	12 000,00	1 166 000,00
Zakup usług pozostałych					
0-000	1 263 000,00	1 178 000,00	0,00	12 000,00	1 166 000,00
domyślne	0,00	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-zad	plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	4 194 064,00	4 281 861,92	28 890,06	0,00	4 310 751,98
801	4 194 064,00	4 281 861,92	28 890,06	0,00	4 310 751,98
80101	3 543 086,00	3 629 060,98	28 890,06	0,00	3 657 951,04
4350	0,00	7 384,96	4 521,84	0,00	11 906,80
	0,00	7 384,96	4 521,84	0,00	11 906,80
B-012	0,00	7 384,96	4 521,84	0,00	11 906,80
4370	0,00	4 304,42	1 937,19	0,00	6 241,61
	0,00	4 304,42	1 937,19	0,00	6 241,61
B-012	0,00	4 304,42	1 937,19	0,00	6 241,61
4740	0,00	10 882,96	4 865,20	0,00	15 748,16
	0,00	10 882,96	4 865,20	0,00	15 748,16
B-012	0,00	10 882,96	4 865,20	0,00	15 748,16
4750	0,00	52 779,56	14 064,87	0,00	66 844,43
	0,00	52 779,56	14 064,87	0,00	66 844,43
B-012	0,00	52 779,56	14 064,87	0,00	66 844,43
4850	0,00	12 446,02	3 500,96	0,00	15 946,98
	0,00	12 446,02	3 500,96	0,00	15 946,98
B-012	0,00	12 446,02	3 500,96	0,00	15 946,98
	0,00	12 446,02	3 500,96	0,00	15 946,98

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-zad	plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	6 560 071,00	6 592 434,78	11 525,33	0,00	6 603 960,11
801	6 560 071,00	6 592 434,78	11 525,33	0,00	6 603 960,11
80101	5 403 590,00	5 438 501,61	11 525,33	0,00	5 450 026,94
4740	0,00	2 500,00	791,78	0,00	3 291,78
	0,00	2 500,00	791,78	0,00	3 291,78
B-012	0,00	2 500,00	791,78	0,00	3 291,78
4750	0,00	17 139,35	8 887,74	0,00	26 027,09
	0,00	17 139,35	8 887,74	0,00	26 027,09
B-012	0,00	17 139,35	8 887,74	0,00	26 027,09
4850	0,00	3 857,16	1 845,81	0,00	5 702,97
	0,00	3 857,16	1 845,81	0,00	5 702,97
B-012	0,00	3 857,16	1 845,81	0,00	5 702,97

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-zad	plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	2 498 643,00	2 515 679,54	9 716,89	0,00	2 525 396,43
801	2 498 643,00	2 515 679,54	9 716,89	0,00	2 525 396,43
80101	1 738 930,00	1 755 691,31	9 716,89	0,00	1 765 408,20
4350	0,00	5 750,20	4 005,38	0,00	9 755,58
	0,00	5 750,20	4 005,38	0,00	9 755,58
B-012	0,00	5 750,20	4 005,38	0,00	9 755,58
4370	0,00	673,97	295,95	0,00	969,92
	0,00	673,97	295,95	0,00	969,92
B-012	0,00	673,97	295,95	0,00	969,92
4740	0,00	392,90	384,26	0,00	777,16
	0,00	392,90	384,26	0,00	777,16
B-012	0,00	392,90	384,26	0,00	777,16
4750	0,00	6 491,38	3 977,39	0,00	10 468,77
	0,00	6 491,38	3 977,39	0,00	10 468,77
B-012	0,00	6 491,38	3 977,39	0,00	10 468,77
4850	0,00	1 373,84	859,44	0,00	2 233,28
	0,00	1 373,84	859,44	0,00	2 233,28
B-012	0,00	1 373,84	859,44	0,00	2 233,28
4860	0,00	200,49	194,47	0,00	394,96
	0,00	200,49	194,47	0,00	394,96
B-012	0,00	200,49	194,47	0,00	394,96

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków: od 27.04.2023 do 27.04.2023
 Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 91/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku
 Szkoła Podstawowa w Jarszewie

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-zad	plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	2 413 313,00	2 436 873,76	10 868,72	0,00	2 447 742,48
801	2 413 313,00	2 436 873,76	10 868,72	0,00	2 447 742,48
80101	1 816 920,00	1 842 500,69	10 868,72	0,00	1 853 369,41
4740	0,00	2 000,00	1 154,44	0,00	3 154,44
B-012	0,00	2 000,00	1 154,44	0,00	3 154,44
4750	0,00	13 863,05	7 654,86	0,00	21 517,91
B-012	0,00	13 863,05	7 654,86	0,00	21 517,91
4850	0,00	13 863,05	7 654,86	0,00	21 517,91
B-012	0,00	3 355,38	1 722,58	0,00	5 077,96
4860	0,00	3 355,38	1 722,58	0,00	5 077,96
B-012	0,00	3 355,38	1 722,58	0,00	5 077,96
4860	0,00	1 300,00	336,84	0,00	1 636,84
B-012	0,00	1 300,00	336,84	0,00	1 636,84

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-zad	plan pierwotny	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	10 341 231,14	10 618 841,14	30 464,48	0,00	10 649 305,62
852	4 518 205,20	4 534 825,20	464,48	0,00	4 535 289,68
85295	182 000,00	187 500,00	464,48	0,00	187 964,48
3110	15 000,00	15 000,00	464,48	0,00	15 464,48
B-013	15 000,00	15 000,00	464,48	0,00	15 464,48
	0,00	0,00	464,48	0,00	464,48
855	5 788 025,94	5 794 025,94	30 000,00	0,00	5 824 025,94
85502	5 200 000,00	5 206 000,00	30 000,00	0,00	5 236 000,00
3110	4 733 000,00	4 737 000,00	30 000,00	0,00	4 767 000,00
0-000	4 733 000,00	4 737 000,00	30 000,00	0,00	4 767 000,00
	4 733 000,00	4 737 000,00	30 000,00	0,00	4 767 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Uzasadnienie

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

- przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami;

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(...) za I kwartał 2023 r. o kwotę 543.163,12 zł

(Decyzja nr 162/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku; pismo nr FB-1.3111.11.10.2023.NK z dnia 25 kwietnia 2023 roku;

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zadanie 16.1.1.2 o kwotę 278,40 zł

(Decyzja nr 175/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku; pismo nr FB-1.3111.66.4.2023.MR z dnia 26 kwietnia 2023 roku;

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Opieka społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatki osłonowe o kwotę 464,48 zł

(Decyzja nr 177/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku; pismo nr FB-1.3111.17.7.2023.NK z dnia 26 kwietnia 2023 roku;

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego(...) o kwotę 30.000,00 zł

(Decyzja nr 171/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku; pismo nr FB-1.3111.15.16.2023.AB z dnia 26 kwietnia 2023 roku

W zakresie otrzymanych środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania:

- środki na zadania oświatowe o kwotę 61.001,00 zł.