

Zarządzenie Nr 101/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 17 sierpnia 2015r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 / 2015 r.
data podpis

Zmiana budżetu na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 985 914,00	196 765,00	14 182 679,00
	85200		Wspieranie rodzin	0,00	48 750,00	48 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 750,00	48 750,00
	85210		Składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	120 000,00	10 600,00	130 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	13 300,00	58 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	6 300,00	81 300,00
	85214		Zasady pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	125 000,00	405 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	125 000,00	405 000,00
	85216		Zasady stałe	694 700,00	276 000,00	970 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 700,00	276 000,00	970 700,00
	85219		Środki pomocy społecznej	39 950,00	26 590,00	66 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 950,00	26 590,00	66 540,00
	85295		Pozostała działalność	3 080,00	825,00	3 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00	825,00	3 905,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 000,00	83 341,00	507 341,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 000,00	83 341,00	367 341,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	83 341,00	83 341,00
900			Gospodarka komunalna i obsługa środowiska	4 958 129,75	- 1 850,00	4 956 279,75
	90095		Pozostała działalność	4 911 600,00	- 1 850,00	4 909 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 370,00	- 1 850,00	44 520,00

	Razem:	103 719 047,61	578 256,00	104 297 303,61
--	---------------	----------------	------------	----------------

Apra. H. Welter

Zmiana budżetu na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 101/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.08.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750		Administracja publiczna	8 797 167,00	8 521 317,00	8 201 317,00	5 399 520,00	1 831 797,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	275 850,00	275 850,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 815 114,00	7 539 264,00	7 528 284,00	5 917 400,00	1 610 864,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	275 850,00	275 850,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 230,00	152 230,00	152 230,00	4 230,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 721,00	778 571,00	720 471,00	468 768,00	253 703,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	160 150,00	160 150,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	439 476,00	439 476,00	433 376,00	383 149,80	50 227,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	43 278 390,00	42 779 361,00	34 993 575,00	27 928 511,00	7 065 064,00	6 786 628,00	999 158,00	0,00	0,00	0,00	496 019,00	496 019,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	22 638 104,21	22 278 037,21	20 283 211,21	18 179 355,00	4 103 856,21	1 368 268,00	626 558,00	0,00	0,00	0,00	360 067,00	360 067,00	0,00	0,00	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 882 981,00	1 662 961,00	1 643 435,00	1 573 221,00	70 214,00	168 950,00	70 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	5 342 998,00	5 342 998,00	1 078 755,00	1 027 899,00	50 756,00	4 235 563,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80185	Pozostała działalność	82 120,79	92 120,79	88 510,79	6 000,00	83 510,79	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	617 000,00	529 199,12	462 693,12	241 577,00	161 116,12	95 300,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	67 806,88	67 806,88	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 500,00	462 500,00	383 800,00	218 661,00	147 109,00	92 300,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	21 565 016,00	21 516 015,00	6 970 710,00	4 172 366,00	2 736 354,00	0,00	14 607 306,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	307 841,00	307 841,00	140 111,00	126 442,00	13 668,00	0,00	167 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 099 330,00	2 099 330,00	1 063 630,00	520,00	1 063 110,00	0,00	1 015 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Zasiłki stałe	970 700,00	970 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 523 726,00	2 523 726,00	2 516 878,00	2 140 748,00	376 127,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285	Pozostała działalność	337 905,00	337 905,00	3 105,00	2 500,00	605,00	0,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 391 751,00	1 391 751,00	672 395,00	842 616,00	25 577,00	220 000,00	492 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	472 341,00	472 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 040,24	6 937 563,24	6 791 038,24	290 533,00	6 500 495,24	79 920,00	0,00	67 635,00	0,00	0,00	3 576 457,00	3 570 457,00	2 438 227,00	0,00	

	90095	Pozostała działalność	3 003 977,00	309 520,00	230 000,00	0,00	230 000,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 457,00	2 894 457,00	2 438 227,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 900,00	2 470 900,00	270 800,00	50 127,00	220 673,00	2 200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 500,00	264 500,00	249 300,00	50 127,00	199 173,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 125 150,00	1 055 150,00	238 150,00	77 850,00	158 300,00	710 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 028 850,00	1 028 850,00	207 850,00	77 850,00	130 000,00	710 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			108 002 775,16	97 329 482,28	65 174 062,34	40 353 934,70	24 820 127,61	10 314 425,00	16 677 021,81	3 013 983,16	0,00	2 159 000,00	10 673 282,88	10 673 282,88	3 139 227,00	0,00

Sp. H. Wiedle

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urządym (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75106		Straż gminna (miejska)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
801			Oświata i wykształcenie	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	26 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 548,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80104		Przedszkola	- 35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 35 000,00
	80105		Pozostała działalność	26 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 26 548,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85164		Działalność alkoholizmu	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
852			Pomoc społeczna	496 765,00
	85206		Wzrostanie rodziny	48 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00
	85208		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w pełni lub częściowo społecznej	19 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
	85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ZUS	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
	85219		Środki pomocy społecznej	26 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00
	85295		Pozostała działalność	826,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00

854		Rehabilitacja, opieka, wychowanie	83 341,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 341,00
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	83 341,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 850,00
	90095	Pozostała działalność	- 1 850,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 1 850,00
924		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92405	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 127,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92604	Obiekty sportowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 232,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	3250	Stypendia różne	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 34 000,00
Razem:			578 256,00

Sporz. M. Woblicki