

Zarządzenie Nr 158/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 listopada 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 2015r., poz. 1515) 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 211008/111 / 20 11 r.
data 30/11/15 podpis [podpis]
Rozrost Słobowit

Zmiana budżetu na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 158/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
250			Administracja publiczna	501 588,00	10 000,00	511 588,00
				501 588,00	10 000,00	511 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 900,00	10 000,00	328 900,00
801			Osna i wychowanie	2 791 518,00	100,00	2 791 618,00
				2 791 518,00	100,00	2 791 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 705,00	100,00	288 805,00
852			Pomoc społeczna	17 784 201,00	533 167,00	18 317 368,00
				17 784 201,00	533 167,00	18 317 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 072 605,00	444 867,00	15 517 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 366 690,00	88 300,00	2 454 990,00
Razem:				107 954 672,31	543 267,00	108 497 939,31

85401	Świetlice szkolne	670 427,00	670 427,00	646 967,00	618 790,00	29 577,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Plecówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	630 991,00	630 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 581 593,96	9 339 868,70	9 193 311,70	258 533,00	8 934 778,70	79 520,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	3 241 727,29	3 241 727,29	2 439 227,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 814,00	183 814,00	183 814,00	0,00	183 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 014 878,46	6 014 878,46	6 014 878,46	258 533,00	5 756 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczenie miast i wsi	715 766,00	715 766,00	715 766,00	0,00	715 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 270,29	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 270,29	131 270,29	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Obświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 853,24	1 527 853,24	1 527 853,24	0,00	1 527 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 053 977,00	359 520,00	280 000,00	0,00	280 000,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 457,00	2 694 457,00	2 439 227,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 558 848,00	2 593 848,00	337 748,00	46 827,00	290 921,00	2 259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	331 448,00	331 448,00	316 248,00	46 827,00	289 421,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	436 400,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 500,00	131 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 125 150,00	1 050 500,00	237 299,00	68 200,00	169 099,00	710 000,00	103 201,00	0,00	0,00	0,00	74 650,00	74 650,00	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	1 026 850,00	1 022 200,00	208 999,00	68 200,00	140 799,00	710 000,00	103 201,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	74 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		112 641 714,61	102 007 943,44	66 688 959,68	41 028 227,67	25 641 731,88	9 619 127,00	20 364 878,62	3 043 993,16	0,00	1 860 000,00	10 533 766,17	10 533 766,17	2 789 227,00	0,00

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 570,00
	75412		Obotnicza Straż Pożarna	5 570,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 570,00
758			Różne rozliczenia	-41 070,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-41 070,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)	-41 070,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	642 109,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 396,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 370,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-30 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 343,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-90 904,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-98 198,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 294,00
	80104		Przedszkola	31 424,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21 147,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 277,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-10 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-13 195,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,00
	80110		Gimnazja	360 764,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-24 109,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 764,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-5 891,00
	80113		Dowóznię uczniów do szkół	525,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525,00
	80120		Filie ogólnokształcące	-23 021,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 021,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 030,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 030,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	922 912,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 954 252,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00
80199		Pozostała działalność	1 359,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 359,00
852		Pomoc społeczna	533 167,00
85202		Domy pomocy społecznej	500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12 271,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 939,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 939,00
85206		Wspieranie rodziny	1 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 887,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 115,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 398,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celach integracji społecznej	6 210,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 210,00
85216		Zasiłki stałe	84 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23 468,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 000,00
85295		Pozostała działalność	725,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	725,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85306		Kluby dziecięce	12 600,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 12 600,00
86395		Pozostała działalność	12 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 50 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
Razem:			543 267,00