

Zarządzenie Nr 169/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 grudnia 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 pkt 1 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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2.1060/11 / 20 11 r.
data 31.12.2015 podpis [podpis]

[podpis]

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 858,00	6 658,00	2 448,00	1 186,40	1 251,80	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 793,00	40 793,00	21 063,46	15 591,41	5 992,07	0,00	19 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 846,12	788 089,12	726 419,12	466 768,00	259 651,12	0,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	199 757,00	199 757,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	42 248,12	248,12	248,12	0,00	248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarna	505 177,00	347 420,00	291 950,00	83 619,00	208 231,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	157 757,00	157 757,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Straż gminna (miejska)	438 676,00	438 676,00	432 576,00	383 149,00	49 427,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	584 192,57	584 192,57	584 192,57	0,00	584 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	584 192,57	584 192,57	584 192,57	0,00	584 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 478 942,00	42 877 673,00	35 883 609,00	28 550 874,00	7 332 735,00	5 983 490,00	1 010 634,00	0,00	0,00	0,00	601 269,00	601 269,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 669 105,21	23 221 788,21	21 594 653,21	17 081 473,00	4 475 180,21	1 018 115,00	649 020,00	0,00	0,00	0,00	447 317,00	447 317,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 829 202,00	1 829 202,00	1 558 652,00	1 491 507,00	67 145,00	198 950,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 845 627,00	4 845 627,00	1 044 708,00	995 141,00	49 565,00	3 775 516,00	25 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	352 481,00	352 481,00	234 317,00	218 842,00	15 475,00	100 177,00	17 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 169 643,00	8 166 643,00	7 473 293,00	6 287 852,00	1 185 441,00	512 677,00	183 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 264 700,00	1 138 748,00	1 136 748,00	101 892,00	1 038 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 952,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 015 369,00	1 015 369,00	1 013 222,00	973 306,00	39 916,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 581,00	177 581,00	132 102,00	1 800,00	130 502,00	0,00	45 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	637 209,00	609 209,00	605 963,00	381 704,00	224 286,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 860,00	131 860,00	0,00	0,00	0,00	131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 380 947,00	1 380 947,00	1 105 315,00	1 013 378,00	91 936,00	243 523,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 217,79	25 217,79	22 607,79	4 208,00	18 399,79	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	627 000,00	529 193,12	402 693,12	246 577,00	196 116,12	95 300,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	97 806,88	97 806,88	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	23 000,00	11 193,12	11 193,12	0,00	11 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,88	11 806,88	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 500,00	35 500,00	27 700,00	24 868,00	2 814,00	3 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 500,00	482 500,00	363 800,00	221 691,00	142 109,00	92 300,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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	0,00
852		Pomoc społeczna	25 885 705,00	25 338 149,00	7 222 448,00	4 353 738,44	2 868 709,56	0,00	16 616 001,00	0,00	0,00	0,00	48 258,00	48 258,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	901 379,00	853 623,00	852 352,00	530 204,00	272 148,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	48 258,00	48 256,00	0,00	0,00
85203	Osrodki wsparcia	910 399,00	910 399,00	908 299,00	585 964,00	322 336,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85209	Wspieranie rodziny	309 141,00	309 141,00	141 411,00	124 626,00	18 765,00	0,00	187 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	14 843 400,00	14 843 400,00	968 652,00	912 873,00	55 779,00	0,00	13 874 748,00	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	189 210,00	189 210,00	189 210,00	0,00	189 210,00	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	2 138 330,00	2 138 330,00	1 083 630,00	520,00	1 083 110,00	0,00	1 054 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 948 085,00	1 948 085,00	83,00	0,00	83,00	0,00	1 948 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 225 800,00	1 225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy spolecznej	2 569 423,00	2 569 423,00	2 562 573,00	2 147 039,00	415 534,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 988,00	503 988,00	503 988,00	0,00	503 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	Pozostała działalność	339 090,00	339 090,00	4 250,00	2 512,44	1 737,56	0,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 559,59	3 111 559,59	151 096,54	0,00	151 096,54	37 400,00	0,00	2 823 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złotki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 074 159,59	3 074 159,59	151 096,54	0,00	151 096,54	0,00	2 922 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 559 373,00	1 559 373,00	681 367,00	618 963,00	62 404,00	220 000,00	668 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	670 427,00	670 427,00	648 367,00	618 963,00	29 404,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki 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 uczniow	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	Osrodki 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	12 575 107,99	8 339 866,70	9 193 311,70	257 712,00	8 935 599,70	79 520,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	3 235 241,29	3 235 241,29	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	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 014 878,46	6 014 878,46	6 014 878,46	257 712,00	5 757 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczenie miast i wsi	715 768,00	715 768,00	715 768,00	0,00	715 768,00	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	67 035,00	0,00	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	Obwieszczenia 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	3 047 491,00	358 520,00	280 000,00	0,00	280 000,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 971,00	2 687 971,00	2 439 227,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 848,00	2 568 848,00	337 748,00	68 327,00	289 421,00	2 258 100,00	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	46 837,00	289 421,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	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
	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
	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
	92118	Muzea	438 400,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 500,00	131 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	110 000,00	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	232 299,00	63 700,00	158 599,00	706 000,00	110 201,00	0,00	0,00	0,00	74 650,00	74 650,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 030 850,00	1 026 200,00	207 999,00	63 700,00	144 299,00	706 000,00	110 201,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	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
Wydatki razem:			112 630 353,61	102 088 448,46	66 788 785,77	41 117 737,19	26 651 016,68	9 482 827,00	20 906 877,62	2 990 188,05	0,00	1 850 000,00	10 621 905,17	10 621 905,17	2 784 352,00

Agnieszka K. Wójcik

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5,52
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,52
	75095		Pozostała działalność	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 68,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 212,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 005,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 869,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6 662,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 536,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 069,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 550,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83,00
	80104		Przedszkola	1 749,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 191,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 289,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 124 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 610,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 59,00
	80110		Gimnazja	15 929,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 978,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 942,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107,00
	80113		Dobroczynne ucznie do szkół	1 471,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 435,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 403,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838,00
	80136		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 536,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 644,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	- 6 285,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4 279,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 722,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 284,00
	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	9 960,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 919,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 792,00
850		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 795,11
	B4SUZ	wydatki bieżące 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	- 23 795,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85401		Świetlice szkolne	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 173,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	821,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 821,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 21 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92601		Obiekty sportowe	4 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Razem:			0,00

Sygn. H. Lubelka

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba