

**Zarządzenie Nr 142/2016**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 8 listopada 2016r.**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 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 na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**

*Mieczysław Grzegorz Gołuński*

zobowiązany pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 Z 142/2016 r.  
dat. 08.11.2016

## Zmiana budżetu na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 142/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 08.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
250			Administracja publiczna	603 848,79	49 000,00	652 848,79
				603 848,79	49 000,00	652 848,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 000,00	49 000,00	412 000,00
852			Pomoc społeczna	43 056 564,00	95 000,00	43 151 564,00
				43 056 564,00	95 000,00	43 151 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 710 359,00	95 000,00	2 805 359,00
<b>Razem:</b>				<b>141 983 195,29</b>	<b>144 000,00</b>	<b>142 127 195,29</b>

*ispocz. M. Wobalke*







	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	963 400,00	582 380,00	582 380,00	0,00	582 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 040,00	371 040,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 700,00	2 013 700,00	2 013 700,00	0,00	2 013 700,00	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	62 608,00	62 608,00	62 608,00	0,00	62 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90035	Pozostała działalność	1 277 681,00	403 059,00	305 641,00	0,00	305 641,00	97 418,00	0,00	0,00	0,00	874 622,00	874 622,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 885 735,00	2 802 135,00	240 020,00	53 970,00	186 050,00	2 553 115,00	0 000,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 620,00	274 020,00	240 020,00	53 970,00	186 050,00	25 000,00	0 000,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 565,00	1 178 565,00	0,00	0,00	0,00	1 178 565,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	706 550,00	706 550,00	0,00	0,00	0,00	706 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	480 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 590 500,00	1 110 686,10	236 600,00	74 800,00	163 700,00	760 493,10	111 600,00	0,00	0,00	1 389 906,90	1 389 906,90	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 211 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 135 400,00	1 099 686,10	227 600,00	74 800,00	152 700,00	760 493,10	111 600,00	0,00	0,00	35 706,90	35 706,90	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			163 290 741,72	135 840 226,82	76 349 865,42	43 719 938,40	32 629 927,02	11 194 933,06	44 682 833,22	1 612 495,10	0,00	1 800 000,00	17 460 514,90	17 460 514,90	0,00	0,00

*Sygn. H. Liballe*

# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 142/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 08.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Resorty i powiaty	345 185,55
	0105		Pozostała działalność	345 185,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 185,55
750			Administracja publiczna	413 400,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	413 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona prawa	25 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 190,00
80			Oświata i wychowanie	528 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 657,00
	80110		Gimnazja	140 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 746,00
	80150		Realizacja zadań wymagających sposobu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	5 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 580,00
852			Pomoc społeczna	40 258 425,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 419,00
		0830	Wpływy z usług	19,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	22 676 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	22 676 225,00

85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	16 683 551,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 551,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	188 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480 000,00
85213		Świadczenia na ubezpieczenie karbowane opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakładach i ośrodkach integracji społecznej	90 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	3 832,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832,00
85219		Dotacje pomocy społecznej	89 688,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 688,00
85220		Usługi opiekuńcze, socjalistyczne usługi opiekuńcze	332 343,00
	0830	Wpływy z usług	6 583,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 760,00
85205		Pozostała działalność	2 370,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,00
<b>Razem:</b>			<b>41 371 186,55</b>

*Spon. H. Lubecka*



Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rozdział - ogółem	245 117,55
	01095		Pozostała działalność	245 117,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,95
		4430	Różne opłaty i składki	338 417,20
750			Administracja publiczna	412 000,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 783,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 396,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy funkcyjnych organów władzy państwowej, kontroli obrony, prawa, sądownictwa	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00
801			Oświata i wychowanie	326 983,00
	80101		Skoloty podstawowe	182 662,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 633,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,00
	80110		Gimnazja	140 745,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 346,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00
90150		Realizacja zadań wymagających finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 580,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	703,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56,00
952		Prace społeczne	40 048 275,00
95205		Osiedla wsparcia	380 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 015,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4260	Zakup energii	18 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 473,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
9521		Świadczenia wypoczynkowe	22 676 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 222 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 488,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 937,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
8521		Wykonanie pozostałych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 285 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00
85219		Osoba pomocy społecznej	89 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 343,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00
35226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne / Usługi opiekuńcze	325 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 760,00
35295		Pozostała działalność	2 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Razem:</b>			<b>41 159 633,55</b>

*Asp. H. Wiedke*