

Zarządzenie Nr 165A/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 29 grudnia 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 2016r., poz. 1870)


Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Mieczysław Gajdzera

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 Z..... 165A/2016/2016r.
data..... 29.12.2016..... podpis.....

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 901,00	850 076,00	761 995,00	445 300,00	306 665,00	10 100,00	67 961,00	0,00	0,00	0,00	411 825,00	411 825,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Państw	42 500,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,00	41 225,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	807 961,00	437 381,00	344 300,00	85 700,00	258 600,00	10 100,00	82 981,00	0,00	0,00	0,00	370 600,00	370 600,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	409 720,00	409 720,00	404 720,00	359 600,00	45 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	388 308,00	388 308,00	388 308,00	0,00	388 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 308,00	388 308,00	388 308,00	0,00	388 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 614 846,79	47 954 046,79	39 723 691,81	30 598 257,00	9 125 634,81	7 136 308,98	1 091 646,00	0,00	0,00	0,00	2 660 900,00	2 660 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 749 600,79	24 094 850,79	22 363 782,79	17 348 298,00	5 015 483,79	1 086 889,00	863 969,00	0,00	0,00	0,00	2 654 950,00	2 654 950,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 661 850,20	1 661 950,20	1 499 993,20	1 343 005,00	66 948,20	189 575,00	82 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 825 293,70	5 825 293,70	1 445 817,72	1 289 020,00	156 797,72	4 540 084,98	39 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	536 508,10	538 508,10	334 914,10	315 694,00	19 220,10	177 845,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 544 816,28	8 544 816,28	7 675 225,00	6 411 994,00	1 263 281,00	708 184,28	163 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 283 194,00	1 283 194,00	1 282 694,00	220 542,00	1 062 152,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 095 147,00	1 095 147,00	1 092 724,00	1 054 248,00	38 476,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 787,00	208 787,00	145 583,00	1 740,00	143 843,00	0,00	63 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 583 746,00	1 582 795,00	1 579 352,00	434 656,00	1 144 693,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	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	406 830,28	406 830,28	4 495,00	4 495,00	0,00	402 335,28	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	2 628 843,44	2 628 843,44	2 334 181,00	2 169 301,00	164 880,00	252 825,44	41 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185	Pozostała działalność	65 430,00	65 430,00	55 170,00	5 290,00	49 880,00	2 760,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	723 476,00	592 146,00	455 446,00	281 719,00	173 733,00	105 500,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	131 330,00	131 330,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	95 652,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 330,00	91 330,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	37 000,00	26 193,00	11 507,00	3 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 000,00	526 000,00	397 600,00	250 579,00	147 027,00	102 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	906 400,00	592 360,00	592 360,00	0,00	592 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 040,00	316 040,00	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	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	0,00
90085	Pozostała działalność	1 332 681,00	439 059,00	335 641,00	0,00	335 641,00	97 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 622,00	899 622,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 395,00	2 821 795,00	260 880,00	53 113,00	207 567,00	2 553 115,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	312 280,00	293 680,00	260 680,00	53 113,00	207 567,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	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	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	0,00
92116	Biblioteki	709 550,00	709 550,00	0,00	0,00	0,00	709 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	2 548 800,00	1 158 693,10	260 499,00	74 450,00	186 049,00	760 493,10	137 701,00	0,00	0,00	0,00	1 389 906,90	1 389 906,90	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 218 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	1 176 400,00	1 140 693,10	242 499,00	74 450,00	186 049,00	760 493,10	137 701,00	0,00	0,00	0,00	35 706,90	35 706,90	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność	154 200,00	0,00	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:		157 889 045,72	140 475 105,82	78 547 072,82	43 759 304,92	32 787 767,70	11 194 806,08	49 063 840,22	1 869 237,80	0,00	1 800 000,00	17 413 939,90	17 413 939,90	0,00	0,00

Agencja M. Lubella

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oswiata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 866,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 317,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 183,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 011,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644,00
	80104		Przedszkola	2 704,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 704,00
	80110		Gimnazja	24 228,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 13 692,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 536,00
	80113		Dobrożenie uczniów do szkół	3 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3 000,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 101,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 101,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 469,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 413,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 56,00
	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	25 993,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 248,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	747,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 174,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174,00
Razem:				0,00

opra. H. Wólczyński

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 165a/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Kamień Pomorski	345 185,55
	01005		Pozostała działalność	345 185,55
		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
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 562,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 796,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 621,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00
801			Oświata i wychowanie	328 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00
		2830	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 634,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00
	80110		Gimnazja	140 746,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00
851	85150	Realizacja zadań wymerowanych w stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 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
851	85195	Ochrona zdrowia	5 624,00
	85195	Pozostała działalność	5 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00
852	85203	Pomoc społeczna	44 462 100,00
	85203	Składki wsparcia	380 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 015,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4260	Zakup energii	13 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Opłaty 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
8521	Świadczenie wychowawcze		25 323 100,00
3110	Świadczenia społeczne		24 816 638,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 449,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 664,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 538,00
4270	Zakup usług remontowych		72 752,00
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		25 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		526,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 442,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 570,00
8522	Świadczenia rodzinne, świadczenie w przyszłości alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 240 600,00
3110	Świadczenia społeczne		16 983 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 784,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		769 992,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 718,00
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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 900,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	3 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 760,00
85225		Pozostała działalność	2 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	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
Razem:			45 579 092,55

Sp. H. Wobler