

Zarządzenie Nr 14/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 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 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Goluński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2.1334/02 / 2017 r.
data 31.01.2017 podpis

ADWOKAT

Ernest Szlibert

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 570,00	785 070,00	721 070,00	443 500,00	277 570,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 400,00	387 900,00	327 900,00	85 800,00	242 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	396 470,00	396 470,00	391 470,00	357 700,00	33 770,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75813	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 361 356,00	48 963 306,00	40 334 784,00	31 776 835,00	8 557 949,00	7 527 088,00	1 101 434,00	0,00	0,00	0,00	2 396 050,00	2 398 050,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 684 528,00	24 458 979,00	22 604 160,00	17 890 188,00	4 713 972,00	1 141 750,00	713 059,00	0,00	0,00	0,00	2 235 550,00	2 235 550,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 302,00	1 604 302,00	1 376 608,00	1 315 034,00	61 574,00	158 800,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 005 195,00	6 005 195,00	2 189 587,00	1 823 818,00	365 969,00	3 748 040,00	67 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	592 268,00	592 268,00	413 303,00	395 133,00	18 250,00	154 859,00	24 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 691 804,00	8 673 804,00	7 471 361,00	6 403 143,00	1 068 218,00	1 028 273,00	164 170,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 269 867,00	1 139 867,00	1 138 367,00	299 397,00	841 970,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	905 396,00	905 396,00	903 447,00	868 938,00	36 509,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 427,00	198 427,00	198 427,00	0,00	198 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 603 260,00	1 588 760,00	1 583 260,00	536 508,00	1 046 752,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	699 507,00	699 507,00	66 342,00	66 342,00	0,00	633 165,00	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	3 048 301,00	3 048 301,00	2 341 342,00	2 178 834,00	163 308,00	652 401,00	54 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	50 500,00	5 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	728 902,00	880 000,00	542 600,00	333 800,00	208 800,00	111 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	61 000,00	58 000,00	33 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	819 000,00	819 000,00	484 600,00	300 800,00	183 800,00	108 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 970 452,00	10 965 452,00	7 050 492,00	3 887 076,00	3 163 422,00	0,00	5 520 910,00	384 050,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 060 129,00	2 060 129,00	2 057 799,00	886 568,00	1 391 220,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 019 010,00	1 014 010,00	1 011 910,00	700 411,00	311 499,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	204 110,00	204 110,00	204 110,00	0,00	204 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 192 330,00	1 192 330,00	27 520,00	520,00	27 000,00	0,00	770 760,00	394 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacji mieszkaniowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 007 508,00	3 007 508,00	2 998 908,00	2 518 570,00	479 338,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 064,00	685 064,00	685 064,00	0,00	685 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	454 300,00	454 300,00	57 180,00	0,00	57 180,00	0,00	397 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 584 415,80	10 994 415,80	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	10 950 075,80	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
	85385	Pozostała działalność	15 594 415,80	10 994 415,80	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	10 950 075,80	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 333 172,00	1 333 172,00	805 774,00	767 355,00	38 419,00	315 000,00	212 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	790 058,00	790 058,00	782 911,00	730 453,00	32 458,00	0,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 152,00	37 152,00	36 902,00	36 902,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	43 678 527,00	43 678 527,00	2 001 027,00	1 544 102,50	456 925,00	60 000,00	41 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00	27 200 000,00	407 300,00	262 002,00	145 298,00	0,00	26 792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00	16 000 000,00	1 175 300,00	1 112 237,00	63 063,00	0,00	14 824 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	418 527,00	418 527,00	418 427,00	169 863,00	248 564,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 615 400,00	11 241 400,00	11 136 400,00	288 730,00	10 897 870,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 899 200,00	6 899 200,00	6 899 200,00	288 730,00	6 610 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie miast i wsi	791 500,00	791 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00	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	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 200,00	2 010 200,00	2 010 200,00	0,00	2 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	808 500,00	384 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 180,00	2 856 785,00	303 650,00	55 470,00	248 180,00	2 638 115,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	82 415,00	82 415,00	0,00
	82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00	343 670,00	278 670,00	55 470,00	223 200,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 585,00	1 188 585,00	0,00	0,00	0,00	1 188 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82110	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	759 550,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	57 395,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 415,00	32 415,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 560 125,00	1 341 300,00	293 700,00	74 900,00	218 800,00	678 000,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	2 218 825,00	2 218 825,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 660 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
	92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 800,00	1 270 800,00	223 200,00	74 900,00	148 300,00	378 000,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	604 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 825,00	604 825,00	0,00
Wydatki razem:			182 335 172,80	149 153 055,80	78 184 185,00	46 942 442,00	30 221 744,00	11 827 203,00	47 117 642,00	11 344 125,80	0,00	1 700 000,00	34 182 116,00	34 182 116,00	8 605 715,36

Sporo. H. Kubicki

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	105 715,36
		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)	- 105 715,36
760			Administracja publiczna	0,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 050,00
	76095		Pozostała działalność	3 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 24 000,00
		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)	24 000,00
Razem:				0,00

Sprz. M. Libelt