

Zarządzenie Nr 26/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 1 marca 2017r.

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

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 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 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołufski

zatwierdzam i pod względem
formalno-prawnym
Z. / 135503 / 20 17.
dat. 01.03.2017 podpis. *kp*

Zmiana budżetu na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 01.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Razem:	43 500 000,00	8 920,00	43 508 920,00
				43 500 000,00	8 920,00	43 508 920,00
		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	16 500 000,00	8 920,00	16 508 920,00
Razem:				157 544 795,66	8 920,00	157 553 715,66

Sporz. H. Wobetu

	75495	Pozostała działalność	15 700,00	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
	75818	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	3 557 949,00	7 527 088,00	1 101 434,00	0,00	0,00	0,00	2 398 050,00	2 398 050,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 701 145,00	24 485 595,00	22 610 775,00	17 850 931,00	4 749 845,00	1 141 750,00	713 068,00	0,00	0,00	0,00	2 235 550,00	2 235 550,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 611 631,00	1 611 631,00	1 383 937,00	1 322 363,00	61 574,00	158 600,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 982 828,00	5 982 828,00	2 167 220,00	1 837 124,00	330 086,00	3 748 040,00	67 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108	Inne formy wychowania przedszkolnego	593 140,00	593 140,00	414 255,00	395 005,00	18 250,00	164 859,00	24 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 660 029,00	8 672 029,00	7 469 538,00	6 401 388,00	1 068 218,00	1 038 273,00	164 179,00	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	298 397,00	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	820 805,00	820 805,00	818 656,00	882 147,00	36 504,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 427,00	196 427,00	196 427,00	0,00	196 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 603 341,00	1 588 641,00	1 583 341,00	536 589,00	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	3 042 336,00	3 042 336,00	2 335 377,00	2 172 069,00	163 308,00	652 401,00	54 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80165	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	680 000,00	542 800,00	333 800,00	208 800,00	111 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala 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 narkotyków	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	619 000,00	619 000,00	484 800,00	300 800,00	183 800,00	108 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 037 814,00	11 032 814,00	7 191 654,00	3 853 484,00	3 236 170,00	0,00	3 447 110,00	394 050,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 080 129,00	2 060 129,00	2 057 789,00	656 569,00	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	1 082 410,00	1 077 410,00	1 075 310,00	781 411,00	313 899,00	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	8 056,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 330,00	1 117 330,00	27 520,00	520,00	27 000,00	0,00	695 760,00	394 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
	92195	Pozostała działalność	57 395,00	24 080,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	3 560 125,00	1 341 300,00	293 700,00	74 900,00	218 800,00	875 000,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	2 218 825,00	2 218 825,00	0,00	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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 600,00	1 270 800,00	223 200,00	74 900,00	148 300,00	875 000,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:			182 717 464,80	148 635 338,80	76 324 268,00	44 024 970,00	30 295 298,00	11 827 203,00	47 339 742,00	11 344 125,80	0,00	1 700 000,00	34 182 116,00	34 182 116,00	8 606 716,56	0,00

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	459,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 009,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 009,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Straż gminna/miejska	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	459,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 459,00
804			OSW i usługi wyrobowe	0,00
	80401		Szkoły podstawowe	5 816,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 873,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29 257,00
	80403		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 329,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 329,00
	80404		Przedszkola	22 367,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 35 873,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 506,00
	80406		Inne formy wychowania przedszkolnego	872,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872,00
	80410		Gimnazja	1 775,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 775,00
	80420		Licea ogólnokształcące	15 209,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 209,00
	80440		Szkoły i szkoły przedszkolne	81,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81,00
	80450		Realizacja zadań wychowawczych, systemów specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 965,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5 965,00
856			Rodzina	8 920,00
	85602		Karne Duże, Rodziny	673,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673,00
	85605		Pozostała działalność	8 247,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	459,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 459,00
Razem:				8 920,00

Sprow. H. Lubella

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 01.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 000,00
	750		Urzędy wojewódzkie	402 000,00
		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	402 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		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	6 180,00
852			Pomoc społeczna	710 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		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	380 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i płatności za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące się do rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zbiórkach w centrum integracji społecznej	83 500,00
		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	83 500,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	1 224,00
		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	1 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 348,00
		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	15 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
		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	230 000,00
855			Rodzina	43 508 920,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 000 000,00
		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	27 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 000,00
		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	16 500 000,00
	85503		Kasa Giezi Rolnicy	673,00
		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	673,00

		pozostałe lata	8 247,00
	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	8 247,00
Razem:			44 627 572,00

Sponz. H. Libellu

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2017 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 000,00
	7501		Urząd wojewódzkie	402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola rachunków państwa oraz sądownictwa	6 180,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola rachunków państwa	6 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
852			Pomoc społeczna	740 472,00
	85205		Ośrodki wsparcia	360 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00
		4220	Zakup środków żywności	5 593,00
		4260	Zakup energii	18 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (niektóre świadczenia okazane przez osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	83 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00
85219		Osrotki pomocy społecznej	15 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
85228		Usługi opiekunów specjalistyczne usługi operacyjne	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
855		Rodzina	22 508 920,00
85503		Świadczenie wychowawcze	27 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 595 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 215,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00
	4480	Podatek od nieruchomości	383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00

85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 309 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
86508		Karta Dużej Rodziny	573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
87505		Pozostałe działalności	8 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00
Razem:			44 627 572,00

Spon. M. Wietke