

Zarządzenie Nr 44/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 13 kwietnia 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

Ryszard Szubert

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 0 / 21.14.01.104 / 2017 r.

data 13.04.2017 podpis

ADWOKAT

Ryszard Szubert

Zmiana budżetu na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 13.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
552			Compass społeczna	2 748 382,50	17 633,00	2 766 015,50
				2 748 382,50	17 633,00	2 766 015,50
		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	710 472,00	17 633,00	728 105,00
854			Edukacja i opieka wychowawcza	315 000,00	204 000,00	519 000,00
				315 000,00	204 000,00	519 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 000,00	204 000,00
Razem:				159 860 450,77	221 633,00	160 082 083,77

Spon. H. Ubellis

	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	550 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 415,00	32 415,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 793 125,00	1 341 300,00	293 700,00	74 900,00	218 800,00	878 000,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	2 451 825,00	2 451 825,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 860 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 800,00	1 270 800,00	223 200,00	74 900,00	148 300,00	878 000,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	637 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 825,00	637 825,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			185 592 411,43	148 821 077,33	75 240 707,00	46 043 015,00	30 197 692,00	11 837 283,00	47 544 362,00	11 498 805,93	0,00	1 790 000,00	36 771 383,50	36 771 333,50	10 610 716,36	0,00

Sporz. M. Wabelke

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	17 633,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00
	85218		Osrodek pomocy społecznej	17 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 745,00
854			Edukacja dla niepełnych	204 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00
Razem:				221 633,00

Aspen, M. Lubicki

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 44/2017 Burmistrza Kartuzy z dnia 13.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 400,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	403 400,00
		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	402 000,00
754			Urząd wojewódzki w Katowicach (z wyjątkiem kontroli celniczo-transportowej oraz sił powiatowych)	6 180,00
	75401		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			Formy społeczne	748 316,00
	85201		Ośrodki wsparcia	380 521,00
		0830	Wpływy z usług	141,00
		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
	85210		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nielaboratoryjne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach 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	1 857,00
		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	1 857,00
	85216		Ośrodki pomocy społecznej	32 348,00
		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	32 348,00
	85220		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne i opiekuńcze	250 070,00
		0830	Wpływy z usług	20 070,00
		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	27 779 891,00
	85501		Świadczenie 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		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 779 891,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	205 891,00
	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
25603		Kańa Dużej Rodziny	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
2559		Pozostała działalność	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:			44 937 707,00

Apka H. Libe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 000,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701,00
		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 i ochrona prawa orzeczniczego	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa	6 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
852			Pomoc społeczna	728 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85210		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób popierających wykonanie świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia podobnego, za osobami w czasie wyłączenia w związku z pomocą społeczną	83 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00
85219		Odpisy na pomoc społeczną	32 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
855		Różne	43 508 920,00
85501		Świadczenie wychowawcze	27 000 000,00
	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	Oplaty 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

8580		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia społeczne	16 500 000,00
	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
8580		Konta Dużej Rodziny	673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
8580		Przebieg choroby	8 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00
Razem:			44 645 205,00

Rpou. H. Uebel