

Zarządzenie Nr 69/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 22 czerwca 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław rz Goluński

zatwierdzone przez władzę
formalnie-prawnym
22.06.2017 / 2017 r.
22.06.2017 podpis

Zmiana budżetu na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 22.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 391 409,58	38 630,00	167 430 039,58
				167 391 409,58	38 630,00	167 430 039,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 630,00	38 630,00
Razem:				167 391 409,58	38 630,00	167 430 039,58

Spon. K. Węclik

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.	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	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w refluze 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	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 501 857,00	1 501 857,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 501 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Zasiłki 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	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 067 857,00	3 067 857,00	3 059 257,00	2 579 013,00	480 244,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 064,00	808 064,00	805 064,00	0,00	808 064,00	0,00	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	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	397 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 257 942,89	12 114 127,98	180 940,00	0,00	180 940,00	0,00	0,00	11 933 187,96	0,00	0,00	10 143 814,93	10 143 814,93	10 143 814,93	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	22 257 942,89	12 114 127,98	180 940,00	0,00	180 940,00	0,00	0,00	11 933 187,96	0,00	0,00	10 143 814,93	10 143 814,93	10 143 814,93	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 667 366,00	1 667 366,00	932 341,00	893 922,00	38 419,00	315 000,00	420 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	820 253,00	820 253,00	889 478,00	857 020,00	32 458,00	0,00	30 775,00	0,00	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	0,00
85407	Piaćcówki 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	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	43 989 027,00	43 989 027,00	2 015 527,00	1 557 982,00	467 545,00	80 000,00	41 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	27 000 000,00	27 000 000,00	404 300,00	259 829,00	144 471,00	0,00	26 595 700,00	0,00	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	16 500 000,00	16 500 000,00	1 190 300,00	1 127 237,00	53 063,00	0,00	15 309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	419 727,00	419 727,00	419 527,00	169 383,00	249 784,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	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	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	0,00
85595	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 002 247,50	11 287 030,00	11 287 030,00	290 611,00	10 998 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 217,50	2 715 217,50	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 293 000,00	473 000,00	473 000,00	2 340,00	470 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	8 899 200,00	8 899 200,00	8 899 200,00	288 271,00	8 610 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci 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	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	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,50	21 217,50	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 200,00	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	0,00

	80019	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	1 204 130,00	430 130,00	430 130,00	0,00	430 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 180,00	3 020 955,00	307 750,00	55 470,00	252 280,00	2 698 115,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	168 315,00	168 315,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 970,00	343 970,00	276 670,00	56 470,00	223 200,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 585,00	1 238 585,00	0,00	0,00	0,00	1 238 585,00	0,00	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
	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	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
	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	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	28 315,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 716 125,00	1 341 300,00	316 300,00	74 900,00	241 400,00	853 400,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	2 376 825,00	2 376 825,00	0,00
	92801	Obiekty sportowe	1 755 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 800,00	1 270 800,00	245 800,00	74 900,00	170 900,00	853 400,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	92995	Pozostała działalność	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 825,00	667 825,00	0,00
Wydatki razem:			194 881 330,37	150 592 342,44	77 107 576,48	46 095 371,11	31 012 207,37	11 811 043,00	47 546 109,00	12 427 511,96	0,00	1 700 000,00	44 234 941,93	44 236 646,43	22 014 520,29

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
630			Rezerwa	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 212,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212,00
601			Oświata i wychowanie	0,00
	60101		Szkoly podstawowe	280 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00
		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)	144 000,00
	60110		Gimnazja	200 000,00
		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)	- 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 630,00
	90096		Pozostała działalność	38 630,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 630,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 55 000,00
Razem:				38 630,00