

Zarządzenie Nr 97/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 25 lipca 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 Goluński

..... pod względem
formalno-prawnym
IP 07 / / 20... r.
data podpis.....

Zmiana budżetu na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 97/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 25.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 855 015,50	752 764,00	3 607 779,50
				2 855 015,50	752 764,00	3 607 779,50
		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	817 105,00	250 264,00	1 067 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 718 000,00	502 500,00	2 220 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 723 930,00	300 000,00	6 023 930,00
				5 723 930,00	300 000,00	6 023 930,00
		6280	Sroczki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				167 886 837,58	1 052 764,00	168 939 601,58

Apoz. R. Ubelke

	90095	Pozostała działalność	1 504 130,00	397 530,00	397 530,00	0,00	397 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 180,00	3 020 865,00	322 550,00	63 470,00	259 080,00	2 683 315,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	168 315,00	168 315,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00	343 670,00	293 470,00	63 470,00	230 000,00	35 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 695,00	1 238 595,00	0,00	0,00	0,00	1 238 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Celeńe 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	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
	92199	Pozostała działalność	57 395,00	29 090,00	29 090,00	0,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	28 315,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 685 125,00	1 341 300,00	318 300,00	74 900,00	241 400,00	853 400,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	2 313 825,00	2 313 825,00	0,00	0,00
	92601	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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 800,00	1 270 800,00	245 300,00	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	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:			196 390 952,87	182 084 774,44	78 164 442,48	46 161 483,11	31 992 983,37	11 813 576,00	48 048 846,00	12 267 811,96	0,00	1 700 008,00	44 308 178,43	44 308 178,43	22 014 530,29	8,00

Ryszard H. Wólczyński

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
630			Turystyka	0,00
	63085		Pozostała działalność	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 7 000,00
760			Administracja publiczna	0,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 246,00
	76096		Pozostała działalność	246,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00
804			Oświata, wychowanie	0,00
	80404		Szkoły podstawowe	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	364,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 364,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85184		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4 730,00
		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)	4 730,00
852			Pomoc społeczna	752 764,00
	852-4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	852-5		Dotacje mieszkaniowe	612,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	852-6		Zasiłki stałe	335 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 500,00
	852-19		Ośrodki pomocy społecznej	88 652,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	880,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 772,00
	852-28		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000,00
	852-30		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00
855			Rodzina	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	3 250,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 3 250,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 250,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90096		Pozostała działalność	300 000,00

	M11WL	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)	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	921 05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 14 800,00
Razem:			1 052 764,00

Sp. z o.o. H. Lubella

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 97/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 25.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rołnictwo i leśnictwo	229 556,48
	01095		Pozostałe działy finansowe	229 556,48
		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	229 556,48
750			Administracja publiczna	403 400,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101		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
801			Oświata i wychowanie	456 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	317 038,00
		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	317 038,00
	80110		Gimnazja	134 641,00
		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	134 641,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 119,00
		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	5 119,00
852			Pomoc społeczna	4 087 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 541,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 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		Dotądki mieszkaniowe	2 469,00
		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	2 469,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
	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	135 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 070,00
	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	466 000,00
855		Rodzina	43 780 191,00
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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 770 891,00
	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
85503		Kana Dużej Rodziny	1 053,00
	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	1 053,00
85595		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:			45 963 705,48

Aspiza H. Libelle

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	229 556,48
	01095		Pozostała działalność	229 556,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 055,37
750			Administracja publiczna	402 000,00
	750		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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 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
801			Oświata i wychowanie	456 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	317 038,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 529,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,00
	80110		Gimnazja	134 647,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00
80750		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 119,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	612,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00
852		Pomoc społeczna	1 062 289,00
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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 500,00
85215		Dotanki mieszkaniowe	2 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 975,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
8522b		Usługi opiekuńcze i społeczne i usługi opiekuńcze	466 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00
855		Różne	43 589 300,00
8550		Świadczenia 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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
85503		Karta Dużej Rodziny	053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
85505		Pozostała działalność	8 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00
Razem:			45 671 203,48

Sporz. H. Libelke