

Zarządzenie Nr 13/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875 ze zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Załącznik nr 1
formalno-prawny
RE 07... 21.01.18
data 30.01.18 podpis...
Kp

Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 30.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 201 243,00	816,00	3 202 059,00
				3 201 243,00	816,00	3 202 059,00
		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	783 793,00	816,00	784 609,00
Razem:				179 220 661,65	816,00	179 221 477,65

Sporz. H. Wodke

	85154	Przewdziałanie alkoholizmowi	591 000,00	561 000,00	422 280,00	258 180,00	188 120,00	108 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 419 877,80	11 837 704,50	7 543 395,00	4 438 173,00	3 155 223,00	0,00	3 747 897,50	448 441,00	0,00	0,00	582 273,30	582 273,30	422 273,30	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 641 773,30	2 219 500,00	2 217 160,00	774 228,00	1 442 982,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	422 273,30	422 273,30	422 273,30	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 148 408,00	1 148 408,00	1 144 806,00	830 719,00	313 587,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 897,00	8 867,00	8 867,00	7 267,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	228 400,00	228 400,00	228 400,00	0,00	228 400,00	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	1 383 781,00	1 383 781,00	20 520,00	520,00	20 000,00	0,00	898 820,00	448 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatek mieszkaniowy	1 388 183,50	1 388 183,50	16,00	0,00	16,00	0,00	1 388 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 035 150,00	1 035 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Ośrodki pomocy społecznej	3 450 473,00	3 290 473,00	3 281 873,00	2 875 438,00	406 434,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	885 064,00	885 064,00	885 064,00	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	471 900,00	471 900,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	474 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 327 030,14	5 241 117,47	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 230 117,47	0,00	0,00	17 085 912,87	17 085 912,87	17 085 912,87	0,00
	85305	Pozostała działalność	22 327 030,14	5 241 117,47	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 230 117,47	0,00	0,00	17 085 912,87	17 085 912,87	17 085 912,87	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788 038,00	1 788 038,00	1 156 489,00	1 104 799,00	51 870,00	360 000,00	251 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 161 589,00	1 161 589,00	1 119 589,00	1 076 704,00	42 885,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 184,00	28 184,00	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Piaćcówki wychowania pozaszkolnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	47 648 144,00	47 648 144,00	2 226 844,00	1 794 883,00	438 981,00	72 000,00	45 348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00	30 000 000,00	448 800,00	396 803,00	52 497,00	0,00	28 550 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00	17 000 000,00	1 205 300,00	1 173 811,00	31 489,00	0,00	15 794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	574 144,00	574 144,00	574 044,00	224 049,00	349 995,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85605	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 122 221,08	10 855 455,00	10 855 455,00	319 839,00	10 335 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 766,05	12 488 766,05	6 578 405,35	0,00
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	11 869 905,35	221 500,00	221 500,00	188,00	221 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 405,35	11 778 405,35	6 578 405,35	0,00

	90002	Gospodarka odpadami	6 418 555,00	6 418 555,00	6 418 555,00	317 441,00	6 107 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	821 500,00	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	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	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 800,00	2 153 800,00	2 153 800,00	0,00	2 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	82 000,00	82 000,00	8 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 097 750,70	409 400,00	409 400,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 350,70	588 350,70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 008,00	3 258 408,00	383 508,00	72 470,00	291 038,00	2 874 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 470,00	361 470,00	296 470,00	72 470,00	224 000,00	45 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	92185	Pozostała działalność	115 838,00	87 038,00	87 038,00	0,00	87 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	8 158 537,71	1 580 344,00	412 036,00	89 900,00	322 136,00	900 000,00	248 308,00	0,00	0,00	0,00	6 588 193,71	6 588 193,71	0,00	0,00
	92501	Obiekty sportowe	5 214 774,00	150 444,00	150 444,00	0,00	150 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	5 064 330,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 409 900,00	1 409 900,00	261 592,00	89 900,00	171 692,00	900 000,00	248 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92686	Pozostała działalność	1 533 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 863,71	1 533 863,71	0,00	0,00
Wydatki razem:			229 556 154,68	152 396 134,77	80 112 394,32	60 922 726,33	29 189 665,99	13 343 415,86	81 346 724,80	6 792 689,47	0,00	1 800 000,00	71 181 019,89	71 181 019,89	49 128 880,99	0,00

Anna H. Wodla

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,36
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 0,36
	76095		Pozostała działalność	1 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00
852			Pomoc społeczna	816,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Ważwył wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 8 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 250,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250,00
Razem:				816,00

Spon. H. Witek

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 30.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 000,00
	750.1		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		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	396 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
	751.01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
		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	6 220,00
852			Pomoc społeczna	784 609,00
	852.03		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		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	437 460,00
	852.13		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	98 000,00
		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	98 000,00
	852.16		Dotacja mieszkaniowa	816,00
		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	816,00
	852.19		Ośrodki pomocy społecznej	13 333,00
		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	13 333,00
	852.28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
		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	235 000,00
855			Rodzina	47 000 000,00
	855.01		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00
		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	30 000 000,00
	855.02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00
		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	17 000 000,00
Razem:				48 186 829,00

Spon. H. Libella

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2018 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 000,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00
852			Pomoc społeczna	744 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,00
		4220	Zakup środków żywności	7 593,00
		4260	Zakup energii	43 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85228		Pracownie społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
855		Różne	47 000 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 228,00
	4260	Zakup energii	6 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 794 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:			48 186 829,00

Sp. H. Ubelka