

Zarządzenie Nr 138/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 6 listopada 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 2018r., poz.994 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 Gołufski

zatwierdzam pod względem

formalno-prawnym

RP 07 2018 r.

data podpis

Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 138/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 06.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 433 369,09	30 350,00	4 463 719,09
				4 433 369,09	30 350,00	4 463 719,09
		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	1 228 576,00	16 000,00	1 244 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 663 604,00	14 350,00	2 677 954,00
Razem:				178 112 137,02	30 350,00	178 142 487,02

Sporz. H. Wobla

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 960,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 165 268,63	2 165 268,63	2 165 268,63	0,00	2 165 268,63	0,00	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	0,00
	90065	Pozostała działalność	1 024 242,20	436 153,37	431 880,37	0,00	431 880,37	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	898 088,83	585 088,83	575 388,83	0,00	0,00
521		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 786,00	3 582 198,00	500 968,00	89 939,00	411 059,00	3 051 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 570,00	460 570,00	405 270,00	89 939,00	315 331,00	35 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92115	Biblioteki	1 223 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	184 328,00	95 728,00	95 728,00	0,00	95 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	8 737 037,71	1 578 400,00	415 082,00	81 900,00	333 182,00	804 000,00	259 308,00	0,00	0,00	0,00	8 158 637,71	8 158 637,71	0,00	0,00	0,00
	92801	Obiekty sportowe	5 898 830,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 330,00	5 792 330,00	0,00	0,00	0,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 469 900,00	1 469 900,00	306 582,00	81 900,00	224 682,00	804 000,00	259 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895	Pozostała działalność	2 368 307,71	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 307,71	2 366 307,71	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			227 771 312,95	159 449 259,40	82 583 650,76	60 088 813,62	32 494 837,13	12 041 601,31	65 906 427,50	7 127 679,84	0,00	1 799 090,00	68 322 053,55	87 522 053,55	29 096 839,56	0,00	1 800 000,00

Spon. H. Wobla

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
801			Osłona i wychowanie	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	440 524,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 005,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 929,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 583,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 583,00
	80104		Przedszkola	- 626 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 24 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 602 000,00
	80110		Gimnazja	102 440,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 440,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	97 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00
	80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	2 005,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 60 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 60 700,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 11 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 11 900,00
	80195		Pozostała działalność	46 048,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 048,00
052			Pomoc społeczna	30 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby leczące się w szpitalach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 350,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 350,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Razem:				30 350,00

Opis: A. Lublin

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 138/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 06.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	342 171,26
	01095		Pozostała działalność	342 171,26
		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	342 171,26
750			Administracja publiczna	404 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 612,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
		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	401 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i ochrona prawa oraz sędziowska	188 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i ochrona 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 851,00
		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	188 851,00
801			Oświata i wychowanie	454 485,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	454 485,00
		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	454 485,00
852			Formy społeczne	1 261 490,00
	85203		Ośrodki wsparcia	451 140,00
		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	451 140,00
	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	112 000,00
		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	112 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 146,00
		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	2 146,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
		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	160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 204,00

	0830	Wpływy z usług	16 914,00
	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	519 290,00
855		Rodzina	50 632 891,00
85501		Świadczenie wychowawcze	31 900 000,00
	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	31 900 000,00
85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 319 461,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 089,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00
	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	17 012 372,00
85503		Kasa Dużej Rodziny	1 430,00
	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	1 430,00
85504		Wspieranie rodziny	1 612 000,00
	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	1 612 000,00
Razem:			53 490 720,26

oprac. M. Wójcik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	542 171,26
	01095		Pozostała działalność	542 171,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,20
		4430	Różne opłaty i składki	335 462,02
750			Administracja publiczna	401 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 756,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 333,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo	135 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 851,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 666,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	698,14
801		Oświata i wychowanie	454 485,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 485,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 071,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 912,75
852		Pomoc społeczna	1 244 575,00
	85203	Osobki wsparcia	451 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 680,00
	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	37 965,00
	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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00
	85215	Podarki mieszkaniowe	2 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 290,00
855		Różna	50 525 802,00
85501		Świadczenie wychowawcze	31 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 421 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 524,00
	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	1 228,00
	4260	Zakup energii	6 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 362,00
	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85502		Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 012 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 891 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 574,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00
	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
85503		Karja Dużej Rodziny	1 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,28
85604		Wsparanie rodziny	1 612 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:			53 163 117,26

Agn. H. Wólke