

**Zarządzenie Nr 172/2018**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 31 grudnia 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 wydatków budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Mieczysław Gołogorz Gołuński*







	85407	Płaćwki wychowania pozaszkolnego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	373 251,00	373 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	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	54 199 190,00	54 199 190,00	2 239 571,00	1 800 781,00	438 880,00	72 000,00	51 887 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 100 000,00	33 100 000,00	495 800,00	443 303,00	52 497,00	0,00	32 604 200,00	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	18 912 372,00	18 912 372,00	1 144 872,00	1 095 011,00	48 861,00	0,00	17 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 113 002,00	2 113 002,00	597 383,00	259 651,00	337 732,00	0,00	1 515 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 451 785,18	11 265 686,00	11 253 618,00	304 199,00	10 949 419,00	0,00	0,00	12 266,00	0,00	0,00	12 185 899,18	12 185 899,18	7 145 799,18	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 971 149,35	450 739,00	442 744,00	8 188,00	434 546,00	0,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	11 520 410,35	11 520 410,35	6 570 410,35	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 609 184,00	6 609 184,00	6 609 184,00	286 441,00	6 322 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Czystowanie miast i wsi	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 980,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 269,83	2 190 269,83	2 190 269,83	0,00	2 190 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90018	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	1 029 242,20	441 153,37	438 880,37	0,00	438 880,37	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	588 088,83	588 088,83	575 368,83	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 030 798,00	3 583 198,00	502 898,00	88 013,00	418 385,00	3 080 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	447 600,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 570,00	461 570,00	407 170,00	88 013,00	321 157,00	34 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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
	92110	Galérie 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
	92116	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
	92118	Muzea	430 000,00	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
	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	88 600,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 737 037,71	1 588 400,00	427 792,00	78 769,02	349 022,98	902 300,00	259 308,00	0,00	0,00	0,00	5 147 637,71	6 147 637,71	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 890 480,00	98 150,00	98 150,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 330,00	5 792 330,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	1 478 250,00	1 478 250,00	316 642,00	78 769,02	237 872,98	902 300,00	259 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92685	Pozostała działalność	2 368 307,71	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 307,71	2 355 307,71	0,00	0,00

Wydatki razem:	231 654 485,46	163 266 776,67	83 230 619,60	60 013 607,64	33 217 011,56	12 036 901,31	59 013 424,99	7 194 830,77	0,00	1 790 000,00	68 387 708,78	67 387 708,78	29 649 083,67	0,00	1 000 000,00
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------

*Spon. H. Eitel*

## UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,09
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 31 000,09
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

*Sp. H. W. W. W.*

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 172/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	342 396,58
	01095		Pozostała działalność	342 396,58
		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	342 396,58
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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 071,00
	75101		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 851,00
		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	192 851,00
801			Oświata i wychowanie	454 485,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
851			Ochrona zdrowia	3 287,00
	85195		Pozostała działalność	3 287,00
		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	3 287,00
852			Pomoc społeczna	1 348 258,00
	85203		Ośrodki wsparcia	462 698,00
		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	462 698,00
	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		Dodatki 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	174 000,00
	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	174 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 414,00
	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	580 500,00
855		Rodzina	53 886 774,00
85501		Świadczenie wychowawcze	33 100 000,00
	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	33 100 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 219 461,00
	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	18 912 372,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 816,00
	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	1 816,00
85504		Wspieranie rodziny	1 565 500,00
	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	1 565 500,00
<b>Razem:</b>			<b>56 638 886,58</b>

*Report. H. W. B. B. B.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>42 396,58</b>
	01095		Pozostała działalność	42 396,58
		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	3 761,62
		4430	Różne opłaty i składki	335 682,92
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>401 012,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 768,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 093,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 355,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 854,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 870,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>199 071,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 851,00
		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	9 762,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 730,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	871,96
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 485,00</b>
	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	2 657,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 912,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,59
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 287,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 336 844,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	468 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 618,69
		4220	Zakup środków żywności	7 593,00
		4260	Zakup energii	39 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 496,31
	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	4 100,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 500,00
855		Rodzina	53 579 688,00
85501		Świadczenie wychowawcze	35 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 603 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 524,00
	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 942 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 767 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,18
85504		Wspieranie rodziny	1 565 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 515 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem:</b>			<b>56 316 783,58</b>