

Zarządzenie Nr 20/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 lutego 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

Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Urząd Gminy Kartuzy
ul. Wolności 10
82-200 Kartuzy
2018 r. z 12 lutego 2018 r.
Mieczysław Gołuński
podpis

Zmiana budżetu na 2018 rok - WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 12.02.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:					
				Wydanki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
10		Rolnictwo i łowiectwo	318 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00				
	1030	Isby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00				
	1095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	28 451 987,35	2 088 829,84	2 088 829,84	0,00	2 088 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 363 157,74	24 363 157,74	20 804 360,82	0,00				
	60002	Infrastruktura kolejowa	17 318 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 908,77	17 318 908,77	17 014 451,03	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 133 080,61	2 088 829,84	2 088 829,84	0,00	2 088 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 250,97	7 044 250,97	3 789 609,79	0,00				
630		Turystyka	2 318 885,41	167 777,85	167 777,85	16 000,00	140 777,85	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 887,58	2 150 887,58	0,00	0,00				
	63095	Pozostała działalność	2 318 885,41	167 777,85	167 777,85	16 000,00	140 777,85	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 887,58	2 150 887,58	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 829 331,00	589 331,00	589 331,00	0,00	589 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 331,00	589 331,00	589 331,00	0,00	589 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	354 700,00	354 700,00	351 700,00	0,00	351 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Platy zagospodarowania przestrzennego	350 700,00	350 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Omnibusy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	10 160 331,31	10 080 331,31	9 705 331,31	7 774 767,39	1 930 563,98	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 000,00	396 000,00	396 000,00	390 071,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	231 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 453 919,71	8 373 919,71	8 361 919,71	6 753 860,69	1 608 059,02	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 250,00	251 250,00	251 250,00	3 250,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	484 659,80	484 659,80	484 659,80	457 545,84	27 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75086	Pozostała działalność	363 502,00	363 502,00	218 502,00	170 040,00	48 462,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 882,39	910 382,38	834 382,38	484 698,00	349 684,38	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 500,00	1 318 500,00	0,00	0,00				

75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 737 255,38	481 255,38	391 255,38	85 700,00	305 555,38	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00
75418	Straz gminna (miejska)	447 427,00	447 427,00	441 427,00	398 996,00	42 429,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 659 580,47	52 883 851,62	42 832 324,74	34 471 827,00	8 360 497,74	8 787 215,88	1 248 270,00	116 041,00	0,00	0,00	0,00	4 675 728,85	4 675 728,85	4 242 728,85	0,00
80101	Szkoły podstawowe	32 218 069,83	27 953 340,98	25 017 146,74	19 863 778,00	5 133 368,74	1 866 931,24	833 522,00	116 041,00	0,00	0,00	0,00	4 262 728,85	4 262 728,85	4 242 728,85	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 785 849,84	1 789 849,84	1 476 603,00	1 411 551,00	64 822,00	218 400,34	71 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 828 808,74	6 828 808,74	2 599 918,00	2 359 993,00	239 925,00	4 143 419,74	86 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80108	Inne formy wychowania przedszkolnego	754 981,46	754 981,46	508 567,00	584 221,00	24 346,00	111 296,48	35 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 045 411,68	7 795 411,68	7 008 241,00	6 745 599,00	260 642,00	621 101,58	168 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 337 585,00	1 174 563,00	1 173 002,00	296 072,00	876 930,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 071 208,00	1 071 208,00	1 088 910,00	1 024 087,00	44 843,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 658,00	223 658,00	223 658,00	0,00	223 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 251,00	1 381 251,00	1 375 731,00	585 555,00	780 196,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	712 118,52	712 118,52	0,00	0,00	0,00	712 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 172 755,40	2 172 755,40	1 142 558,00	1 113 158,00	29 400,00	994 247,40	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	460 436,00	460 436,00	451 303,00	451 303,00	0,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	688 537,00	688 537,00	688 537,00	6 400,00	682 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	878 000,00	832 000,00	499 680,00	297 088,00	162 920,00	111 300,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	71 000,00	71 000,00	67 700,00	40 800,00	26 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00	581 000,00	422 280,00	256 180,00	186 120,00	108 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 419 977,80	11 837 704,50	7 843 998,00	4 488 173,00	3 155 223,00	0,00	3 747 667,50	448 441,00	0,00	0,00	0,00	592 273,30	582 273,30	422 273,30	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 500,00	2 153 500,00	2 153 500,00	0,00	2 153 500,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 097 780,70	409 400,00	409 400,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 380,70	688 380,70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 515 008,00	3 265 408,00	3 71 508,00	72 478,00	299 038,00	2 374 900,00	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	381 470,00	381 470,00	296 470,00	72 470,00	224 000,00	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domki 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	148 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	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
	92195	Pozostała działalność	123 636,00	75 038,00	75 038,00	0,00	75 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 158 537,71	1 580 344,00	412 038,00	88 900,00	322 136,00	800 000,00	248 308,00	0,00	0,00	0,00	6 588 183,71	6 588 183,71	0,00	0,00
	92601	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	88 900,00	171 692,00	900 000,00	248 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	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:			225 556 154,65	182 395 134,77	80 112 684,92	60 923 216,33	29 189 688,59	13 343 416,88	81 346 234,50	6 782 699,47	0,00	1 800 000,00	71 161 019,88	71 161 019,88	49 133 680,99	0,00

Rpca. H. Wella

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
756			Różne rozliczenia	0 000,00
	7581B		Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)	- 8 000,00
801			Oświata i wykształcenie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
Razem:				0,00

pan. H. Dobek