

Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 15.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 130 254,70	30 667,00	3 160 921,70
				3 130 254,70	30 667,00	3 160 921,70
		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	782 609,00	30 667,00	813 276,00
855			Rodzina	46 000 000,00	9 091,00	46 009 091,00
				46 000 000,00	9 091,00	46 009 091,00
		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	9 091,00	17 009 091,00
Razem:				179 174 761,68	39 758,00	179 214 519,68

Spn. M. Woblec

	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
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 900,00	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	8 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 097 761,83	411 763,00	409 400,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	685 978,83	685 978,83	577 278,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 008,00	3 290 408,00	3 71 508,00	72 470,00	299 038,00	2 898 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 600,00	248 600,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	381 470,00	381 470,00	296 470,00	72 470,00	224 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	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
	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
	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
	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
	92195	Pozostała działalność	123 638,00	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
926		Kultura fizyczna	8 880 537,71	1 570 344,00	408 036,00	89 900,00	318 136,00	904 000,00	258 308,00	0,00	0,00	0,00	7 310 193,71	7 310 193,71	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 926 774,00	150 444,00	150 444,00	0,00	150 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 330,00	5 776 330,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 419 900,00	1 419 900,00	257 592,00	89 900,00	167 692,00	904 000,00	258 308,00	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
	Wydatki razem:		226 476 451,22	153 291 978,41	80 871 097,84	50 966 059,33	29 905 038,51	13 371 415,78	50 344 091,50	6 905 373,29	0,00	1 800 000,00	73 184 472,81	73 184 472,81	51 063 717,30

Sopon. M. Ubelke

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 328 922,68
		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)	- 1 328 922,68
710			Działalność usługowa	6 150,00
	71095		Pozostała działalność	6 150,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 395,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 395,60
	75095		Pozostała działalność	395,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395,60
758			Różne rozliczenia	- 16 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 16 150,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>rezerwa ogólna</i>)	- 16 150,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 384,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 384,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	- 0,10
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	0,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 473,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,00
	80104		Przedszkola	1 001,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 877,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877,00
	80110		Gimnazja	4 442,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 442,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 7 013,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 013,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 1 398,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 398,00
852			Pomoc społeczna	30 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 667,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 007,00

855			Rodzina	9 091,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Razem:				39 758,00

Sp. H. Ubelke

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 15.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	401 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 600,00
		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	398 000,00
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
		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	830 190,00
	85203		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
	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.	96 000,00
		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	96 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00
		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	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 914,00
		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	235 000,00
855			Rodzina	46 316 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00
		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	29 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 315 337,00
		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	17 008 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	843,00
	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	843,00
Razem:			47 554 190,00

Spon. H. Ubelke

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000,00
		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
		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	813 276,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		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	Oplaty 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.	96 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
855		Rodzina	46 009 091,00
85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 565 000,00
	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	1 228,00
	4260	Zakup energii	6 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 562,00
	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 802 000,00
	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	5 648,00
	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		Karta Dużej Rodziny	843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,00
Razem:			47 226 587,00

Szp. H. Wobliki