

Zarządzenie Nr 26/2019
Burmistrza Kartuz
z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2019 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 2019 r.
data podpis

Zmiana budżetu na 2019 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 28.02.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 45 013 290,00 | 3 205,00 | 45 016 495,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 205,00 | 3 205,00 |
| | | 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 | 0,00 | 3 205,00 | 3 205,00 |
| Razem: | | | | 189 990 324,83 | 3 205,00 | 189 993 529,83 |

Spon. H. Woźnica

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | 941 343,57 | 112 574,57 | 112 574,57 | 0,00 | 112 574,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 769,00 | 826 769,00 | 826 769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 650 989,77 | 1 802 653,78 | 312 555,78 | 92 600,00 | 219 953,78 | 897 800,00 | 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 334,99 | 3 228 334,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 296 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 587 200,00 | 1 535 000,00 | 244 900,00 | 89 900,00 | 155 000,00 | 897 800,00 | 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 977 289,77 | 21 153,78 | 21 153,78 | 2 700,00 | 28 453,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 134,99 | 1 946 134,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 207 841 751,21 | 185 641 095,04 | 89 481 689,80 | 85 894 324,10 | 33 667 365,70 | 12 498 579,03 | 49 170 250,00 | 2 320 796,21 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 52 300 656,17 | 51 300 656,17 | 32 183 895,15 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Spse. H. Wójcik

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 | 30 187,50 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -30 187,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 348,40 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 467,48 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -5 815,88 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 348,40 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 348,40 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -924,20 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 924,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -650,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -4 350,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 37 880,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -37 880,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 16 903,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -16 903,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 30 622,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -30 622,00 |
| | 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 | 85 405,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 405,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 793,12 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | -10 793,12 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 80162 | | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 10 793,12 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 10 793,12 |
| 852 | | | Romów społeczna | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 084,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 084,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 084,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -4 084,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85401 | | Swietlice szkolne | 54 317,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -54 317,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 54 317,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 617,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 205,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 205,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 205,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 261,80 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -261,80 |

| | | | |
|---------------|-------|---|-----------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 000,00 |
| | | B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -5 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 300,00 |
| | | B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 700,00 |
| Razem: | | | 3 205,00 |

Apollon H. Wodtke

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 28.02.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 408 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 408 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 |
| | | 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 | 406 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 243,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 243,00 |
| | | 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 | 6 243,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 935 037,00 |
| | 85203 | | Osrodki wsparcia | 544 679,00 |
| | | 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 | 544 679,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 83 000,00 |
| | | 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 | 83 000,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 612,00 |
| | | 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 | 612,00 |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 50 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 256 746,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 746,00 |
| | | 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 | 230 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 45 251 425,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 000 000,00 |
| | | 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 | 28 000 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 299 930,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 434,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 274 496,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 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 | 16 000 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 205,00 |
| | 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 | 3 205,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 948 290,00 |
| | 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 | 948 290,00 |
| Razem: | | | 46 601 005,00 |

prof. H. Wetke

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2019 WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 406 000,00 |
| | 750.11 | | Urzędy wojewódzkie | 406 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 926,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 257,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 478,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 192,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 146,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 243,00 |
| | 751.01 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 243,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 218,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 897,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 127,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 908 291,00 |
| | 852.03 | | Ośrodki wsparcia | 544 679,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 957,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 715,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 46 219,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 100,00 |
| | | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 83 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 83 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 612,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 50 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 230 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 44 951 495,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 000 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 580 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 690,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 206,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 349,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 680,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 875,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 000 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 920 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 271,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 498,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666 870,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 380,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 481,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 205,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 678,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65,63 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 948 290,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 917 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 410,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 583,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 117,00 |
| Razem: | | | 46 272 029,00 |

Spon. H. Wójcik