

Zarządzenie Nr 105/2011
Burmistrza Kartuz
z dnia 26 października 2011r.

**w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach
na 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lehman

Zmiana planu finansowego na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 26.10.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	142 709,00	80 000,00	222 709,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	2 527 278,55	- 80 000,00	2 447 278,55
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
630			Turystyka	1 180 489,00	- 1 568,00	1 178 921,00
	63095		Pozostała działalność	1 180 489,00	- 1 568,00	1 178 921,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 196,00	- 1 568,00	2 628,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 700,00	- 25 000,00	68 700,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 757,00	25 000,00	34 757,00
758			Różne rozliczenia	33 579 950,00	74 147,00	33 654 097,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 501 391,00	74 147,00	28 575 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 501 391,00	74 147,00	28 575 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 898,00	131 481,00	2 900 379,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	131 481,00	331 481,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	131 481,00	243 481,00
Razem:				91 997 718,48	204 060,00	92 201 778,48

Spis. H. Kocik

SKARBNIK KARTUZ

[Podpis]
Krzysztofa Napiewnicza-Leszko

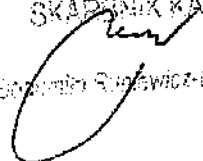
Zmiana planu finansowego na 2011 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 105/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 26.10.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 459,00	164 000,00	462 459,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	164 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00
600			Transport i łączność	9 107 947,00	- 299 000,00	8 808 947,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 767 400,00	- 135 000,00	8 632 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 177 782,00	- 135 000,00	6 042 782,00
	60017		Drogi wewnętrzne	164 000,00	- 164 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	- 164 000,00	0,00
630			Turystyka	492 216,55	200 550,00	692 766,55
	63095		Pozostała działalność	492 216,55	200 550,00	692 766,55
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	200 550,00	200 550,00
750			Administracja publiczna	8 203 551,23	5 000,00	8 208 551,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 396,00	5 000,00	315 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 673,00	5 000,00	150 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 024 188,00	131 481,00	18 155 669,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	131 481,00	331 481,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	131 481,00	293 481,00
	90095		Pozostała działalność	1 787 720,00	0,00	1 787 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 991,00	10 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 5 991,00	1 544 009,00
926			Kultura fizyczna	1 589 274,00	15 000,00	1 604 274,00
	92601		Obiekty sportowe	514 139,00	10 000,00	524 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 000,00	20 800,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 012 661,00	5 000,00	1 017 661,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 000,00	14 000,00
Razem:		60 629 910,48	217 031,00	60 846 941,48

Spz. M. Wexler

SKARBNIK KARTUZ

 Ewa Rógiewicz-Leszowska

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 105/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 26.10.2011r.

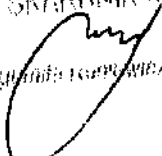
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	318 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00
			KPROW-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełpino	24 700,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy Kartuzy	130 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Grzybno	164 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	622 118,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	572 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 118,00
			Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	572 118,00
	15095		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
			Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	50 000,00
600			Transport i łączność	6 174 329,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 547,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 547,00
			Przebudowa skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach	101 547,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi na trasie Grzybno-Szarłata-Hopy	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 042 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 042 782,00
			Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 - II etap	4 375 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Kartuzy	1 433 782,00
			Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie	200 000,00
			Zakup wraz z montażem parkometrów	34 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Grzybno	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt parkingu przy ul. Klasztornej	30 000,00
630			Turystyka	324 850,00

63095		Pozostała działalność	324 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	49 800,00
		Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	0,00
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,95
		Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	24 999,95
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,05
		Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	33 500,05
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 756,09
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	9 756,09
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 243,91
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	6 243,91
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	200 550,00
		Rozliczenie zadania "Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej" k/Kartuz	200 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 773 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 213 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	2 213 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 560 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00
		Budownictwo komunalne: budowa budynku wielorodzinnego w Kiełpinie	1 560 000,00
750		Administracja publiczna	110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wymiana instalacji logicznej sieci komputerowej w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	456 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
		Ocieplenie budynku OSP w Sianowskiej Hucie	20 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	167 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 400,00
		Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie	269 400,00

801			Oświata i wychowanie	415 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zastępcze źródło wody dla Zespołu Szkół w Staniszewie	40 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Astronomiczne Centrum Edukacyjno-Badawcze w Kielpinie jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury dydaktycznej mającej na celu poprawę jakości kształcenia od gimnazjalisty do studenta	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	360 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 462,00
			Wyposażenie szkół Gminy Kartuzy w specjalistyczne laboratoria dydaktyczne szansą dla uczniów	360 462,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup łodzi żaglowej typu Omega w celu prowadzenia pozalekcyjnych szkoleń z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży m.in. z rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup stołu ortopedycznego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu czynnikiem rozwoju i integracji społeczności lokalnej. Realizacja projektu ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Priorytet 9. Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie	35 000,00
			Gmina Kartuzy-myślimy globalnie, działamy lokalnie. Realizacja projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-einclusion	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 050 009,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy-budowa kanalizacji	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany oraz rozbudowy sieci wodociągowej, rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicach Gdańskiej i Węglowej w Kartuzach	71 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 851,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	2 062 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 167 149,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	10 167 149,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sygnalizacji świetlnej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sygnalizacji świetlnej	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 574 009,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 009,00
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	1 544 009,00
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92118	Muzea	25 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacja dla Muzeum Kaszubskiego na wykonanie sali audiowizualnej	25 000,00
926		Kultura fizyczna	480 590,00
	92601	Obiekty sportowe	440 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 800,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	30 800,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	100 000,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	310 000,00
	92695	Pozostała działalność	39 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 790,00
		KPROW-Plac zabaw w miejscowości Sianowska Huta	24 895,00
		KPROW-Plac zabaw w Staniszewie	14 895,00
Razem			26 970 458,00

Spierz. M. Woźna

SKARBNIK KARTUZ

 Joanna Górska-Górska