

Zarządzenie Nr 36/2011
Burmistrza Gminy Kartuzy
z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy
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 Gminy Kartuzy
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

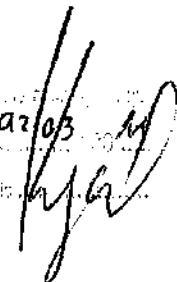
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lehman

Zawartość:
ESP: 30 02/03
data: 24.03
propis:



Plan finansowy Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 24.03.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
580			Administracja publiczna	599 765,00	42 586,00	642 351,00
	75056		Spis powszechny, inne	0,00	42 586,00	42 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 586,00	42 586,00
Razem:				87 154 972,00	42 586,00	87 197 558,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
 Bogumiła A. Nowakowska

Plan finansowy Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 24.03.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 160 077,00	0,00	5 160 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 077,00	0,00	3 200 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 487,00	- 6 200,00	248 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 200,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	7 884 628,00	42 586,00	7 927 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 722,00	0,00	499 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 516,00	- 361,44	28 154,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00	361,44	8 751,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 726 090,00	0,00	6 726 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 130,00	- 4 052,28	334 077,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 350,00	34 650,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	350,00	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 550,00	4 052,28	99 602,28
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	42 586,00	42 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 352,00	35 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 368,00	5 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	866,00	866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 165,00	0,00	1 118 165,00
	75416		Straz gminna (miejska)	398 565,00	0,00	398 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 263,58	21 236,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	263,58	6 563,58
926			Kultura fizyczna	1 466 400,00	0,00	1 466 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	953 500,00	0,00	953 500,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	- 1 480,00	38 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 480,00	2 480,00

	Razem:	56 426 016,00	42 586,00	56 468 602,00
--	---------------	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Boulevard *[Signature]* / Maszkowska

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 24.03.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy Kartuzy	130 000,00
150			Przemysł i energo	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	20 000,00
	15095		Pozostała działalność	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	100 000,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa drogi na trasie Grzybno-Szarfata-Hopy	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 000,00
			Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 - II etap	4 510 000,00
			Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżaniu	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt parkingu przy ul. Klesztovej	30 000,00
630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	126 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 610,00
			Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej/Kartuz	35 410,00
			Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	91 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	2 313 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
			Budownictwo komunalne: budowa budynku wielorodzinnego w Kielpinie	1 960 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wymiana instalacji logicznej sieci komputerowej w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych	60 000,00
				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	454 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	454 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	204 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie	250 000,00
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 Kiełpinie 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
853		Pozostałe zarządca w zakresie polityki społecznej	412 900,00
	85395	Pozostała działalność	412 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 900,00
		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	60 000,00
		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-inclusion	352 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 931 000,00
	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 sanitarnej	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-Dzierżąno, II etap-Dzierżąno 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-Dzierżąno, II etap-Dzierżąno i Borowo, III etap-Sitno)	10 167 149,00
	90095	Pozostała działalność	1 480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	1 450 000,00
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	30 000,00
920		Kultura fizyczna	498 400,00
	92601	Obiekty sportowe	498 400,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00
	Budowa sali sportowo-widowskiej w Kielpinie	100 000,00
	Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	398 400,00
Razem		25 711 372,00

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Bogdan...

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 24.03.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	304 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	42 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 586,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 970,00
852			Pomoc społeczna	12 061 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	252 770,00
		0830	Wpływy z usług	9 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 681 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 609 000,00
	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.	24 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 860,00
		0830	Wpływy z usług	860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
Razem:				12 370 062,00

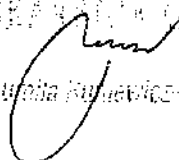
SKARBNIK GMINY

Bożena Duniewicz-Leszkowska

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2011 WYDATKI

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 24.03.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 000,00	42 586,00	303 586,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	42 586,00	42 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 352,00	35 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 368,00	5 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	866,00	866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				12 243 470,00	42 586,00	12 286 056,00

SEKRETARZ GMINY

 Bogumiła Kujewicz-Leszkuwska