

**Zarządzenie Nr 44A/2011
Burmistrza Gminy Kartuzy
z dnia 7 kwietnia 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA

Ania Bajerska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zatwierdzam pod względem formalno-prawnym

RP 05 30 / 44/04 / 20 11

data 12.04


RADGA PRAWNY


Marcin Łopaciński

Zmiana planu finansowego na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44A/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.04.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 800,00	198 282,00	417 082,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	198 282,00	198 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	198 282,00	198 282,00
Razem:				87 197 558,00	198 282,00	87 395 840,00

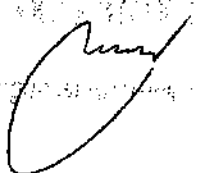

Anna Bajerska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z up. BURMISTRZA

Anna Bajerska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zmiana planu finansowego na 2011 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44A/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.04.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 927 214,00	0,00	7 927 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 723 753,00	0,00	6 723 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 3 000,00	497 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 650,00	- 65,00	34 585,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	65,00	2 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	605 569,90	- 25 000,00	780 569,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	654 300,00	- 25 000,00	629 300,00
		4810	Rezerwy	654 300,00	- 25 000,00	629 300,00
854			Edukacja i opieka wychowawcza	308 800,00	198 282,00	507 082,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	198 282,00	288 282,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	198 282,00	288 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 500,00	25 000,00	2 085 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 000,00	25 000,00	367 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
Razem:				56 468 602,00	198 282,00	56 666 884,00

URZĘDNIK GMINNY

 Anna Bajerska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

z up. BURMISTRZA

 Anna Bajerska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

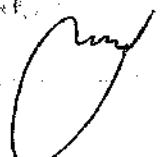
Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 44A/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.04.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00
	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			Przetwórstwo przemysłowe	120 000,00
	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	5 240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		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-Szarłata-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. Klasztornej	30 000,00
630			Turystyka	126 610,00
	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 k/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	4 273 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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 Kiełpinie	1 960 000,00
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	454 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	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	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	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 Kielcnie 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 zadania 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-elclusion	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 ulicacj 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
	90095		Pozostała działalność	1 480 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	1 450 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	498 400,00
	92601	Obiekty sportowe	498 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	100 000,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	398 400,00
Razem			25 711 372,00


 Wójt Gminy
 Anna Bajerska

z up. BURMISTRZA

 Anna Bajerska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 44A/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.04.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
760			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

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 44A/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.04.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	42 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00
852			Pomoc społeczna	14 977 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	243 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00

	4220	Zakup środków żywności	37 148,00
	4260	Zakup energii	20 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 609 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 104 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

3 UP. BURMISTRZA

Razem:

12 286 056,00

ARŃKA BAJEWSKA
ZASTĘPCA BURMISTRZA