

Zarządzenie Nr 50/2011
Burmistrza Gminy Kartuzy
z dnia 18 maja 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 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lehman

Zatwierdzam, podpisem formalno-prawnym

RP 05 ... 30 ... / 18/05 / 2011

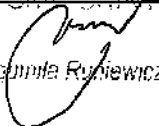
data 18.05 podpis

Zmiana planu finansowego na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 18.05.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 701 769,00	343 893,00	2 045 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 769,00	343 893,00	2 045 662,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 001 269,00	343 893,00	1 345 162,00
630			Turystyka	846 672,00	229 010,00	1 075 682,00
	63095		Pozostała działalność	846 672,00	229 010,00	1 075 682,00
		6207	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	842 476,00	229 010,00	1 071 486,00
750			Administracja publiczna	642 351,00	96 911,00	739 262,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	96 911,00	96 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96 911,00	96 911,00
758			Różne rozliczenia	33 666 137,00	- 86 187,00	33 579 950,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 587 578,00	- 86 187,00	28 501 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 587 578,00	- 86 187,00	28 501 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 360,00	253 776,00	1 545 136,00
	85395		Pozostała działalność	1 291 360,00	253 776,00	1 545 136,00
		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	1 188 570,00	239 009,00	1 427 579,00
		2009	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	102 790,00	14 767,00	117 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	29 500,00	139 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
	92118		Muzea	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				87 395 840,00	866 903,00	88 262 743,00

spor. M. Koetke
BeSTia

SKARBNIK KARTUZ

Bogumila Rybniewicz-Leszowska

Zmiana planu finansowego na 2011 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 18.05.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
	15095		Pozostała działalność	100 000,00	- 50 000,00	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	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	9 195 000,00	45 000,00	9 240 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
630			Turystyka	370 134,00	0,00	370 134,00
	63095		Pozostała działalność	370 134,00	0,00	370 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 328,00	1 230,00	63 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 610,00	- 1 230,00	125 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 160 077,00	152 903,00	5 312 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 077,00	152 903,00	3 352 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 287,00	149 903,00	398 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 000,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	485 500,00	5 000,00	490 500,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	7 927 214,00	96 911,00	8 024 125,00
	75095		Pozostała działalność	138 140,00	96 911,00	235 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 911,00	96 911,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 165,00	20 000,00	1 138 165,00
	75412		Ochotnicze strażackie	719 600,00	20 000,00	739 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	20 000,00	224 000,00
758			Różne rozliczenia	780 569,00	100 000,00	880 569,00
	75818		Rzerwy ogólne i celowe	629 300,00	100 000,00	729 300,00

	4810	Rezerwy	629 300,00	100 000,00	729 300,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00	160 000,00	810 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 085 500,00	119 500,00	2 205 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 000,00	4 500,00	371 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	4 500,00	227 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 000,00	60 000,00	533 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	60 000,00	533 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	82 000,00	15 000,00	97 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	15 000,00	97 000,00
	92118	Muzea	283 500,00	40 000,00	323 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 500,00	15 000,00	298 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	1 466 400,00	50 000,00	1 516 400,00
	92601	Obiekty sportowe	512 900,00	50 000,00	562 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			56 666 884,00	699 314,00	57 366 198,00

Spz. M. Koelke

SKARBNIK KARTUZ
Bożenita Rymowicz-Leszkowska

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 18.05.2011r.

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	70 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	20 000,00
	15095		Pozostała działalność	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
800			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 Dzierżaninie	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	125 380,00
	63095		Pozostała działalność	125 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 380,00
			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	89 970,00
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
760			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	474 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	474 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
		Ocieplenie budynku OSP w Sianowskiej Hucie	20 000,00
		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 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	160 000,00
	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	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-einclusion	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	1 460 000,00
	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
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	498 400,00
	92601	Obiekty sportowe	498 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kiełpinie	100 000,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	398 400,00
Razem			25 865 142,00

Spon. M. Woźnica

SKARBNIK KARTUZ

Bogumiła Rubiewicz-Leszłowska