

Zarządzenie Nr 63/2011
Burmistrza Gminy Kartuzy
z dnia 22 czerwca 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.

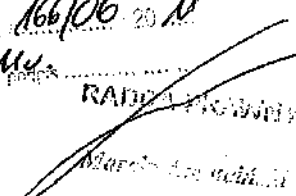
2. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lebrman

Zatwierdziłem pod warunkiem przyjęcia przez Radę
RP 05 30 166/06 20 11
data 22.06.2011 podpis
RADA MIEJSKA

Mirosława Lebrman


Zmiana planu finansowego na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 22.06.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 045 662,00	373 883,55	2 419 545,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 045 662,00	373 883,55	2 419 545,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 345 162,00	373 883,55	1 719 045,55
630			Turystyka	1 075 682,00	103 457,00	1 179 139,00
	63095		Pozostała działalność	1 075 682,00	103 457,00	1 179 139,00
		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	0,00	49 472,00	49 472,00
		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	0,00	53 985,00	53 985,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 136,00	2 168 807,80	3 713 943,80
	85396		Pozostała działalność	1 545 136,00	2 168 807,80	3 713 943,80
		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	1 427 579,00	1 843 486,43	3 271 065,43
		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	117 557,00	325 321,37	442 878,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 071,00	112 000,00	2 588 071,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	112 000,00	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
Razem:				88 407 952,00	2 758 148,35	91 166 100,35

opx. M. Koellie

SKARBNIK KARTUZ


Beata Burewint-Leszkowska

Zmiana planu finansowego na 2011 rok WYDATKI

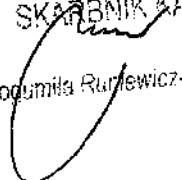
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 22.06.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 240 000,00	120 000,00	9 360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 665 000,00	120 000,00	8 785 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 025 000,00	120 000,00	2 145 000,00
630			Turystyka	370 134,00	27 498,55	397 632,55
	63095		Pozostała działalność	370 134,00	27 498,55	397 632,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	900,00	28 900,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 433,86	5 433,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 066,69	8 066,69
		4308	Zakup usług pozostałych	16 797,59	27 240,55	44 038,14
		4309	Zakup usług pozostałych	12 760,41	22 701,45	35 461,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 410,00	- 35 410,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 859,75	- 54 859,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 110,25	- 35 110,25	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 985,00	53 985,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 551,00	34 551,00
750			Administracja publiczna	8 024 125,00	54 860,00	8 078 985,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 290,00	1 000,00	217 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 953,00	1 000,00	204 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 723 753,00	51 000,00	6 774 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	30 000,00	527 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 585,00	3 000,00	37 585,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	235 051,00	2 860,00	237 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 090,00	2 860,00	92 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 165,00	20 000,00	1 158 165,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	739 600,00	20 000,00	759 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	10 000,00	90 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 012 706,00	300 000,00	5 312 706,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	909 919,00	300 000,00	1 209 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819 109,00	300 000,00	1 119 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 260,00	2 087 189,80	2 801 449,80
	85395		Pozostała działalność	714 260,00	2 087 189,80	2 801 449,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 315,00	57 315,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 655,00	14 655,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 015,00	8 640,00	27 655,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00	2 210,00	5 566,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	1 402,00	4 323,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	515,00	359,00	874,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	233 337,00	240 137,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	89 621,00	90 821,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 239 270,00	1 239 270,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	432 571,00	432 571,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 290,00	275 262,43	315 552,43
		4309	Zakup usług pozostałych	7 110,00	71 333,37	78 443,37
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	17 596,00	17 596,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	6 758,00	6 758,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 664,00	10 664,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	4 096,00	4 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 900,00	- 377 900,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 745 020,00	237 000,00	17 982 020,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 000,00	25 000,00	1 843 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	112 000,00	200 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 687 720,00	100 000,00	1 787 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	100 000,00	1 550 000,00
926		Kultura fizyczna	1 546 400,00	- 88 400,00	1 458 000,00
	92601	Obiekty sportowe	538 400,00	- 88 400,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00	- 88 400,00	410 000,00
Razem:			57 504 607,00	2 758 148,35	60 262 755,35

ppr. M. Woelke

SKARBNIK KARTUZ

 Bogumila Rurjewicz-Leszkowska

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

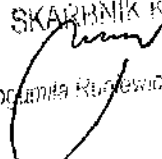
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 63/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 22.06.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 uzupełnianie 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	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	88 536,00
	63095		Pozostała działalność	88 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			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	53 985,00
			Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	53 985,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 551,00
			Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	34 551,00
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 Kielpinie	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	474 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	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-myślmy globalnie, działamy lokalnie. Realizacja projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 056 000,00
	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-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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup sygnalizacji świetlnej	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	1 550 000,00
		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	410 000,00
	92601	Obiekty sportowe	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kiełpinie	100 000,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	310 000,00
Razem			25 486 998,00

opis. N. Koelle

SKARBNIK KARTUZ.

 Bogumila Rusiewicz-Leszowska