

Zarządzenie Nr 72/2011
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 lipca 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 plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mirosława Lehman
Mirosława Lehman

Zatwierdzam po: wzięciem formalno-prawnym

RP 05 30 / 12.07.2011

data 12.07.2011 podpis *Mirosława Lehman*


Zmiana planu finansowego na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 12.07.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	739 262,00	22 200,00	761 462,00
	75056		Spis powszechny i inne	42 586,00	22 200,00	64 786,00
		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	22 200,00	64 786,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 082,00	84 197,00	501 279,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 282,00	84 197,00	282 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 282,00	84 197,00	282 479,00
Razem:				91 185 400,35	106 397,00	91 291 797,35

Spons. H. Woellu
Zatwierdził:

Z-ca GŁÓWNEGO KASJEROWEGO


Alicja Szwaba


Zmiana planu finansowego na 2011 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/2011 Burmistrz Kartuz z dnia 12.07.2011r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	397 632,55	0,00	397 632,55
	63095		Pozostała działalność	397 632,55	0,00	397 632,55
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 421,11	- 5 433,31	43 987,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 219,87	- 8 067,67	28 152,20
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	24 999,95	24 999,95
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,05	30 000,05
		4308	Zakup usług pozostałych	44 279,34	- 19 566,64	24 712,70
		4309	Zakup usług pozostałych	35 616,23	- 21 932,38	13 683,85
750			Administracja publiczna	8 078 985,00	22 200,00	8 101 185,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 290,00	0,00	217 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 953,00	- 3 100,00	201 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 437,00	10 437,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 337,00	- 2 337,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	42 586,00	22 200,00	64 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 352,00	18 870,00	54 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 368,00	2 867,68	8 235,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	462,32	1 328,32
801			Oświata i wychowanie	5 312 706,00	0,00	5 312 706,00
	80195		Pozostała działalność	441 353,00	0,00	441 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 896,00	1 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 993,00	- 1 896,00	18 097,00
851			Ochrona zdrowia	810 000,00	0,00	810 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 500,00	0,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725,00	- 300,00	9 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 082,00	84 197,00	591 279,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	288 282,00	84 197,00	372 479,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	84 197,00	84 197,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 982 020,00	0,00	17 982 020,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 500,00	0,00	371 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	- 9 000,00	218 500,00
Razem:				60 282 755,35	106 397,00	60 369 152,35

Opis. M. Kołtu
Zatwierdził:
 Z-ca GŁÓWNEGO KASJEROWEGO

 Alicja Szwaba

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 72/2011 Burmistrz Kartuz z dnia 12.07.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	138 409,00
	01095		Pozostała działalność	138 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 409,00
750			Administracja publiczna	326 282,00
	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	64 786,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 786,00
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	12 081 410,00
	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	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 860,00
		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	105 000,00
Razem:			12 551 071,00

Spz. M. Koellbe
Zastępczyni:

Z-ca Głównego Księgowego

 Alicja Szwaba

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 72/2011 Burmistrz Kartuz z dnia 12.07.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	138 409,00
	01095		Pozostała działalność	138 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 694,76
750			Administracja publiczna	325 786,00
	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	64 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,32
		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	11 997 900,00

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	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	1 609 000,00
	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.	29 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
Razem:			12 467 065,00

Spz. H. Woźniak
z. t. m. e. d. t.

Z-ca GŁÓWNEGO KASJEROWEGO

Alicja Szwaba