

Zarządzenie Nr 74/2011
Burmistrza Kartuz
z dnia 26 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.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Lehman

Zmiana planu finansowego na 2011 rok WYDATKI

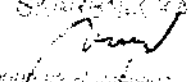
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 26.07.2011r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	273 759,00	24 700,00	298 459,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	24 700,00	154 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	24 700,00	154 700,00
600			Transport i łączność	9 360 000,00	66 400,00	9 426 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 785 000,00	66 400,00	8 851 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	16 290,00	491 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 145 000,00	50 110,00	2 195 110,00
630			Turystyka	397 632,55	34 934,00	432 566,55
	63095		Pozostała działalność	397 632,55	34 934,00	432 566,55
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	34 934,00	136 434,00
750			Administracja publiczna	8 101 185,00	- 1 673,00	8 102 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 722,00	- 2 300,00	497 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 154,56	- 2 300,00	25 854,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 774 753,00	- 2 300,00	6 777 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 740,72	- 16 040,00	315 700,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	18 340,00	138 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	- 2 500,00	212 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	2 500,00	64 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 786,00	0,00	64 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 222,00	- 18 870,00	35 352,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 870,00	18 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 723,00	1 673,00	308 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	1 673,00	110 673,00
758			Różne rozliczenia	699 300,00	- 269 054,00	430 246,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	699 300,00	- 269 054,00	430 246,00
		4810	Rezerwy	699 300,00	- 269 054,00	430 246,00

851		Ochrona zdrowia	610 000,00	19 700,00	829 700,00
	85195	Pozostała działalność	160 000,00	19 700,00	179 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	14 400,00	14 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 801 449,80	9 200,00	2 810 649,80
	85395	Pozostała działalność	2 801 449,80	9 200,00	2 810 649,80
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 982 020,00	49 973,00	18 031 993,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 582 400,00	49 973,00	12 632 373,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 073,00	46 073,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 400,00	3 900,00	115 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	600,00	30 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 600,00	49 400,00
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	44 000,00	7 000,00	51 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	218 500,00	- 7 000,00	211 500,00
926		Kultura fizyczna	1 458 000,00	62 474,00	1 520 474,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	2 300,00	452 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 300,00	3 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 000,00	- 2 300,00	1 005 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	223 000,00	- 2 300,00	220 700,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	62 474,00	62 474,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 684,00	22 684,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 790,00	39 790,00
Razem:			60 369 152,35	0,00	60 369 152,35

Apdz. M. Koellie

SKARBNIK MIASTA

 DZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA
 UL. WILKOŃSKA 10, 83-100 KARTUZ

Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 26.07.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	35 352,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 870,00
		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	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	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. M. Koelke

SKARPA KARTUŻ

[Signature]
Eogumia Kurkiewicz-Leszkowska

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 74/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 26.07.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00
			KPROW-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełpino	24 700,00
			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
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 Dzierżąźnie	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	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00
		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	9 756,09
			Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	9 756,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 243,91
			Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	6 243,91
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-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	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 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup sygnalizacji świetlnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup sygnalizacji świetlnej	0,00
	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	449 790,00
	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
	92695	Pozostała działalność	39 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 790,00
		KPROW-Plac zabaw w miejscowości Sianowska Huła	24 895,00
		KPROW-Plac zabaw w Staniszewie	14 895,00
Razem			25 478 952,00

Spiza. M. Koelke

SKARBNIK KARTUZ

Bocimie - Powiat - Leszowska