

**Zarządzenie Nr 84/2011**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 31 sierpnia 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**  
  
Miroslawa Lehman

Zatwierdzam pod względem formalno-prawnym

RP 05 ..... 30 189/08 / 20 11  
data ..... 31.08 ..... podpis .....  
M. Lehman

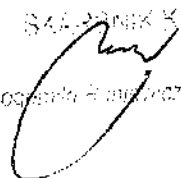
## Zmiana planu finansowego na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 31.08.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 419 545,55</b>	<b>107 733,00</b>	<b>2 527 278,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 419 545,55	27 733,00	2 447 278,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 719 045,55	27 733,00	1 746 778,55
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 179 139,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 180 489,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 179 139,00	1 350,00	1 180 489,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 350,00	1 350,00
		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	49 472,00	44 228,00	93 700,00
		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	53 985,00	- 44 228,00	9 757,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>761 462,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>763 462,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	2 000,00	103 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 810,00</b>	<b>45 454,00</b>	<b>119 264,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 210,00	45 454,00	47 664,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 454,00	45 454,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 713 943,80</b>	<b>246 042,90</b>	<b>3 959 986,70</b>
	85395		Pozostała działalność	3 713 943,80	246 042,90	3 959 986,70
		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	3 271 065,43	209 136,47	3 480 201,90
		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	442 878,37	36 906,43	479 784,80
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 588 071,00</b>	<b>180 827,00</b>	<b>2 768 898,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami	0,00	180 827,00	180 827,00
		6207	Dotacja 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	180 827,00	180 827,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 58 395,00</b>	<b>141 605,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	- 58 395,00	141 605,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	- 58 395,00	141 605,00
<b>Razem:</b>				<b>91 291 797,35</b>	<b>525 011,90</b>	<b>91 816 809,25</b>

Sporz. M. Kocik

SZARADNIK KARTUZ  
  
 Podpisana: Elżbieta Wozniak-Łoszkowska

# Zmiana planu finansowego na 2011 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 31.08.2011r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	70 000,00	552 118,00	622 118,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	552 118,00	572 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	552 118,00	572 118,00
600			<b>Transport i łączność</b>	9 426 400,00	- 318 453,00	9 107 947,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	101 547,00	101 547,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 547,00	101 547,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
630			<b>Turystyka</b>	432 566,55	- 9 850,00	442 416,55
	63095		Pozostała działalność	432 566,55	- 9 850,00	442 416,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	1 350,00	30 250,00
		4278	Zakup usług remontowych	24 999,95	- 1 656,50	23 343,45
		4279	Zakup usług remontowych	30 000,05	1 656,50	31 656,55
		4308	Zakup usług pozostałych	24 712,70	1 656,50	26 369,20
		4309	Zakup usług pozostałych	13 683,85	6 843,50	20 527,35
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 312 980,00	- 400 000,00	4 912 980,00
	70095		Pozostała działalność	1 960 000,00	- 400 000,00	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	- 400 000,00	1 560 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 102 858,00	102 000,00	8 204 858,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 290,00	5 000,00	222 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 777 053,00	95 000,00	6 872 053,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159 600,00	25 000,00	4 184 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	70 000,00	580 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 396,00	2 000,00	310 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 673,00	2 000,00	112 673,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 158 165,00</b>	<b>35 454,00</b>	<b>1 193 619,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	759 600,00	35 454,00	795 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	16 054,00	36 794,00
	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	19 400,00	269 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	398 565,00	0,00	398 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 150,00	2 850,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 810 649,80</b>	<b>246 042,90</b>	<b>3 056 692,70</b>
	85395	Pozostała działalność	2 810 649,80	246 042,90	3 056 692,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 315,00	- 14 462,00	42 853,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 655,00	- 2 552,00	12 103,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 655,00	- 2 184,00	25 471,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	- 385,00	5 181,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 323,00	- 354,00	3 969,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	874,00	- 63,00	811,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 130,00	17 000,00	204 130,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 023,00	3 000,00	36 023,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 239 270,00	87 180,17	1 326 450,17
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	432 571,00	15 384,73	447 955,73
	4307	Zakup usług pozostałych	315 552,43	121 956,30	437 508,73
	4309	Zakup usług pozostałych	78 443,37	21 521,70	99 965,07
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 520 474,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 538 474,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	452 300,00	11 000,00	463 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 005 700,00	7 000,00	1 012 700,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	3 000,00	20 700,00
<b>Razem:</b>			<b>60 369 152,35</b>	<b>245 011,90</b>	<b>60 614 164,25</b>

*Sporz. H. Koella*

SCARPAK KARTUJZ  
*[Signature]*  
 Kierownik St. Wydział-Łasztowska

## Wydatki inwestycyjne na 2011r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 84/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 31.08.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>154 700,00</b>
	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			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>622 118,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	572 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 118,00
			Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	572 118,00
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 921 547,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 811 547,00
		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 Dzierżążnie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 547,00
			Przebudowa skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach	101 547,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Grzybno	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt parkingu przy ul. Klasztornej	30 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>16 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	16 000,00
		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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 873 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	2 313 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 560 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00
			Budownictwo komunalne: budowa budynku wielorodzinnego w Kielpinie	1 560 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>493 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne:	493 400,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 400,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie	269 400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>415 462,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>
	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
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 056 000,00</b>
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup sygnalizacji świetlnej	25 000,00
90096		Pozostała działalność	1 580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	1 550 000,00
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>449 790,00</b>
	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
	92696	Pozostała działalność	39 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 790,00
		KPROW-Plac zabaw w miejscowości Sianowska Huta	24 895,00
		KPROW-Plac zabaw w Staniszewie	14 895,00
<b>Razem</b>			<b>25 332 017,00</b>

*Sp. M. Koelke*

SKARBNIK KARTUZ  
*[Signature]*  
 Hanna Piłkiewicz-Leszowska