

Zarządzenie Nr 109/2012
Burmistrza Kartuz
z dnia 28 sierpnia 2012r.

**w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach
na 2012 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 2012 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mirosława Lehman
Mirosława Lehman

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2 174 / 08 / 20 12r.
data 28.08.2012 podpis *[p]*

Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 28.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 648,00	30 000,00	182 648,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 462 242,00	-270 744,00	2 191 498,00
	85385		Pozostała działalność	2 462 242,00	-270 744,00	2 191 498,00
		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	2 200 902,00	- 198 391,00	2 002 511,00
		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	261 340,00	- 72 353,00	188 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 835,00	441 220,00	1 838 055,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 612,00	350 000,00	1 557 612,00
		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	1 207 612,00	262 500,00	1 470 112,00
		6209	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	87 500,00	87 500,00
	90049		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 123,00	91 220,00	272 343,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 123,00	50 400,00	154 523,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 820,00	40 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	10 200,00	110 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 200,00	10 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:				92 083 826,00	210 676,00	92 294 502,00

Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 28.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 397 244,00	- 550 000,00	3 847 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 529 244,00	- 500 000,00	3 029 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 700,00	- 500 000,00	1 033 700,00
	60095		Pozostała działalność	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
630			Turystyka	1 943 460,00	560 000,00	2 503 460,00
	63095		Pozostała działalność	1 943 460,00	560 000,00	2 503 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 237,00	60 000,00	69 237,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 685,00	500 000,00	1 549 685,00
750			Administracja publiczna	8 578 934,00	0,00	8 578 934,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 827,00	0,00	213 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 4 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00	4 000,00	12 872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 145 610,00	- 10 000,00	2 135 610,00
	85395		Pozostała działalność	2 145 610,00	- 10 000,00	2 135 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	469 596,00	- 10 000,00	459 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 683 356,00	441 220,00	6 124 576,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 626,00	350 000,00	2 585 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 100 000,00	185 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 500,00	262 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 567,00	187 500,00	2 038 067,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 341,00	91 220,00	178 561,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	42 400,00	93 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 820,00	48 820,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 000,00	52 200,00	5 341 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	382 000,00	10 200,00	392 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	10 200,00	286 200,00
	92118	Muzea	310 000,00	20 000,00	330 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 190 000,00	22 000,00	3 212 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00	22 000,00	3 212 000,00
Razem:			47 501 816,00	493 420,00	47 995 236,00

Sporz. M. Libelle

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 109/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 28.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rzobudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Gminy Kartuzy	60 000,00
600			Transport i łączność	1 763 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 700,00
			KPROW - wykonanie parkingu w miejscowości Kiełpino	23 700,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	1 000 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	750 000,00
630			Turystyka	2 224 685,00
	63095		Pozostała działalność	2 224 685,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	675 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 685,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	1 549 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Nabycie gruntów	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w kółłowni urzędu, wykonanie regałów do archiwum	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
			Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	12 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	300 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup bezodpływowego zbiornika na ścieki dla OSP Brodnica Górna	8 000,00
			Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	20 000,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
			Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	65 000,00
801			Oswiata i wychowanie	451 590,00
	80101		Szkoly podstawowe	428 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	428 320,00
			"Cyfrowa Szkola" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wklad wlasny	109 300,00
			Adaptacja pomieszczen dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Grzybnie	3 870,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 2 w Kartuzach (projekt)	78 750,00
			KPROW - doposazenie swietlicy w szkole w Brodnicy Gornej	8 000,00
			KPROW - renowacja placu przed Szkolą Podstawową w Mirachowie	14 200,00
			Modernizacja dachu w Zespole Szkol w Kiepinie	18 480,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach	61 820,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kolonii	4 290,00
			Modernizacja instalacji oswietleniowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	13 800,00
			Modernizacja instrukcji oswietleniowej w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mirachowie	3 870,00
			Modernizacja komina w Zespole Kszaltczenia i Wychowania w Brodnicy Gornej	8 430,00
			Modernizacja podlogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 2 w Kartuzach	64 940,00
			Modernizacja podlog w Zespole Kszaltczenia i Wychowania w Brodnicy Gornej	20 000,00
			Zakup drzwi wejsciowych do przedszkola oraz modernizacja komina w Zespole Kszaltczenia i Wychowania w Dzierzaznie	7 020,00
			Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkol w Staniszewie	11 550,00
	80110		Gimnazja	23 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	23 270,00
			Modernizacja kominow wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	12 570,00
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych - Orlik 2012	10 700,00
852			Pomoc spoleczna	24 200,00
	85202		Domy pomocy spolecznej	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	18 000,00
			Remont, modernizacja i docieplenia dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie. Etap I	18 000,00
	85210		Ośrodki pomocy spolecznej	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	6 200,00
			Zakup kserokopiarki	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	2 564 676,00
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wod	2 485 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 85 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Kartuzy	85 000,00
			Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	15 000,00
			Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociagowej	85 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	262 500,00
			Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporzadkowanie zlewni	262 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 038 067,00
			Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporzadkowanie zlewni	187 500,00
			Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierzazno, II etap-Dzierzazno i Borowo, III etap-Sitno)	1 850 567,00
	90002		Gospodarka odpadami	989,00

	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	989,00
		Rozliczenie zadania "Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach"	989,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	48 820,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 820,00
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	48 820,00
90095		Pozostała działalność	29 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
		Doposażenie wraz z montażem placu zabaw przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	19 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 000,00
	92118	Muzea	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Wymiana systemu grzewczego z olejowego na gazowe w Muzeum Kaszubskim	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 212 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 000,00
		Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	3 212 000,00
926		Kultura fizyczna	3 363 635,00
	92601	Obiekty sportowe	3 306 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	640 000,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kiełpinie	2 000 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	338 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 675,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	321 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej do celów sportowych	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	56 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 860,00
		KPROW - doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie	14 700,00
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Kaliska	24 700,00
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Huta	17 460,00
Razem			16 714 386,00

sprz. M. Woblu

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwała