

**Zarządzenie Nr 119/2012**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 18 września 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 Dekhtan

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 ..... / 18/09 / 2012r.  
data ..... podpis .....

## Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 18.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 798 348,00	46 000,00	14 844 348,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	46 000,00	341 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00	46 000,00	341 000,00
<b>Razem:</b>				<b>92 608 952,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>92 654 952,00</b>

*Sprz. M. Wobele*

SKARBNIK KARTUZ

*Alicja Szwaba*  
Alicja Szwaba

# Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 119/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 18.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 581,00	0,00	1 038 581,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 000,00	0,00	511 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 680,00	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	680,00	15 180,00
758			Różne rozliczenia	938 427,00	- 602 000,00	336 427,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	938 427,00	- 602 000,00	336 427,00
		4810	Rezerwy	873 427,00	- 602 000,00	271 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 610,00	0,00	2 135 610,00
	85395		Pozostała działalność	2 135 610,00	0,00	2 135 610,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 422,93	5 443,68	33 866,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 703,17	2 090,82	12 793,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	266 740,98	43 599,81	310 340,59
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 095,83	16 745,83	92 841,66
		4307	Zakup usług pozostałych	878 259,79	- 49 043,29	829 216,50
		4309	Zakup usług pozostałych	181 540,49	- 18 836,65	162 703,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665 825,00	31 495,00	697 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	465 825,00	31 495,00	497 320,00
		2910	Zwrot 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	0,00	79 937,00	79 937,00
		3240	Stypendia dla uczniów	330 775,00	21 395,00	352 170,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	135 050,00	- 69 837,00	65 213,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 341 200,00	0,00	5 341 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 200,00	0,00	392 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 1 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00

	Razem:	48 130 286,00	- 570 505,00	47 559 781,00
--	--------	---------------	--------------	---------------

*Sp. M. Wella*

MIARBNIK KARTUZ  
  
Aneta Szwaba

# Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 119/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 18.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 783 700,00</b>
	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
			Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżąnie	0,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	10 000,00
	60096		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			<b>Turystyka</b>	<b>2 224 685,00</b>
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 400 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>
	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 kotłowni urzędu, wykonanie regałów do archiwum	60 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	90 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 000,00</b>
	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 straże 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	298 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	22 000,00

	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	65 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>451 590,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	428 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 320,00
		"Cyfrowa Szkoła" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wkład własny	109 300,00
		Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Grzybnie	3 870,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach (projekt)	78 750,00
		KPROW - doposażenie świetlicy w szkole w Brodnicy Górnej	8 000,00
		KPROW - renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie	14 200,00
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kielpinie	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 oświetleniowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	13 800,00
		Modernizacja instrukcji oświetleniowej w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mirachowie	3 870,00
		Modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	8 430,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	64 940,00
		Modernizacja podłóg w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	20 000,00
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kolonii	0,00
		Zadania modernizacyjne w szkołach	0,00
		Zakup drzwi wejściowych do przedszkola oraz modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżaninie	7 020,00
		Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkół w Staniszewie	11 550,00
	80110	Gimnazja	23 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270,00
		Modernizacja kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	12 570,00
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych - Orlik 2012	10 700,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 200,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Remont, modernizacja i docieplenie dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie. Etap I	18 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
		Zakup kserokopiarki	6 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 564 676,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 486 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	85 000,00

		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	15 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	85 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	262 500,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 067,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	187 500,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno 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 korzystanie 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 232 000,00</b>
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 363 675,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>16 714 386,00</b>

*Agon. H. Wella*

SKARBNIK KARTOZ

Alreja Szwałba