

Zarządzenie Nr 123/2012
Burmistrza Kartuz
z dnia 27 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.

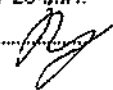
1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok zgodnie z załącznikami nr 1.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lehman

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 Z123 09 / 2012r.
data 28.09.12 podpis 

Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 578 934,00	0,00	8 578 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	0,00	204 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	61,00	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	6 700,00	174 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 761,00	239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 581,00	0,00	988 581,00
	75412		Ochotnicze strażackie	561 000,00	0,00	561 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	500,00	85 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	- 50,00	4 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 450,00	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 124 576,00	0,00	6 124 576,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 561,00	- 11 400,00	167 161,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 400,00	- 11 400,00	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	231 360,00	11 400,00	242 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	11 400,00	78 400,00
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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 2 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	9 500,00	300 700,00
Razem:				47 559 781,00	0,00	47 559 781,00

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 123/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	1 783 700,00
	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
			Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	0,00
			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	2 274 685,00
	63095		Pozostała działalność	2 274 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa budynku gospodarczego z tarasem widokowym w sołectwie Brodnica Górna	50 000,00
		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 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00
	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 straż pożarne	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00

		Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	12 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	248 000,00
		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		Różne rozliczenia	65 000,00
	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		Oświata i wychowanie	451 590,00
	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 Kiełpinie	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 Dzierżążnie	7 020,00
		Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkół w Stanisławie	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		Pomoc społeczna	24 200,00
	85202	Dom 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 676,00

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		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