

Zarządzenie Nr 125/2012
Burmistrza Kartuz
z dnia 17 października 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

Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 17.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 648,00	60 000,00	242 648,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	60 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 055,00	- 1 135 712,00	702 343,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 557 612,00	- 1 135 712,00	421 900,00
		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	1 470 112,00	- 1 135 712,00	334 400,00
Razem:				92 654 952,00	- 1 075 712,00	91 579 240,00

Sporz. M. Wbelka

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwab
Alicja Szwab

Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 125/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 17.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	222 058,00	-243 013,00	485 071,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	243 013,00	243 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 013,00	243 013,00
500			Transport i łączność	3 847 244,00	-243 013,00	3 604 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 244,00	-243 013,00	2 786 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 700,00	-243 013,00	790 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 581,00	15 768,00	1 004 349,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	768,00	35 768,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	768,00	35 768,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	561 000,00	15 000,00	576 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 179,00	5 000,00	39 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	2 000,00	87 600,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	6 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	2 000,00	17 180,00
801			Oświata i wychowanie	4 904 330,00	-63 750,00	4 840 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 080,00	-63 750,00	1 059 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 250,00	-63 750,00	146 500,00
851			Ochrona zdrowia	658 000,00	0,00	658 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 700,00	0,00	615 700,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 232,00	9 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 130,00	-4 232,00	110 898,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 610,00	-15 768,00	2 119 842,00
	85395		Pozostała działalność	2 135 610,00	-15 768,00	2 119 842,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	459 596,00	-15 768,00	443 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 124 575,00	-71 962,00	6 052 614,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 585 626,00	- 71 962,00	2 513 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 71 962,00	113 038,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 341 200,00	60 000,00	5 401 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	40 000,00	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	92118		Muzea	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 480,00	20 000,00	300 480,00
926			Kultura fizyczna	4 364 865,00	- 1 000 000,00	3 364 865,00
	92601		Obiekty sportowe	3 330 655,00	- 1 000 000,00	2 330 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	- 1 000 000,00	1 640 000,00
Razem:				47 559 781,00	- 1 075 712,00	46 484 069,00

Sporz. M. Wiertel

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwan
Alicja Szwan

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 125/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 17.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 013,00
	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 013,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	243 013,00
600			Transport i łączność	1 540 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	790 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 687,00
			KPROW - wykonanie parkingu w miejscowości Kiełpino	23 700,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	756 987,00
			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
760			Administracja publiczna	150 000,00
	76023		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 kółtowni urzędu, wykonanie regalów 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
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 768,00
	76404		Komendy wojewódzkie Policji	35 768,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 768,00

		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 768,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00
		Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	12 000,00
		Modernizacja remizy OSP Staniszewo	10 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	238 000,00
		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	387 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	364 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 570,00
		"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)	15 000,00
		KPROW - wyposażenie 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 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 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 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		Pomoc społeczna	24 200,00
	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		Środki 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	2 492 714,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 413 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 038,00
		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	13 038,00
	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	2 363 535,00
92601		Obiekty sportowe	2 306 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	640 000,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kiełpinie	1 000 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	338 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 675,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	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			15 579 442,00

Agnieszka M. Wobella

SKARBNIK GMINY

Alicja Szwaba