

Zarządzenie Nr 127/2012
Burmistrza Kartuz
z dnia 18 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 127/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 18.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata, wychowanie	525 128,00	1 055,00	526 183,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 055,00	1 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 055,00	1 055,00
852			Pomoc społeczna	14 844 348,00	57 100,00	14 901 448,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	341 000,00	30 000,00	371 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	30 000,00	371 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 000,00	27 100,00	285 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 700,00	27 100,00	260 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 825,00	11 162,00	576 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	365 825,00	11 162,00	376 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 825,00	11 162,00	376 987,00
Razem:				91 579 240,00	69 317,00	91 648 557,00

Opow. M. Włoch

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwała

Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 18.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 553 460,00	0,00	2 553 460,00
	63095		Pozostała działalność	2 553 460,00	0,00	2 553 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 086,00	- 4 501,00	19 585,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 475,00	- 499,00	97 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	8 578 934,00	10 000,00	8 588 934,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 371 528,00	0,00	7 371 528,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	10 000,00	214 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 957,00	- 1 431,00	10 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	11 649,00	186 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	239,00	- 218,00	21,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 349,00	0,00	1 004 349,00
	75412		Ochotnicze strażyspżarne	576 000,00	0,00	576 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	- 290,00	3 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	290,00	17 470,00
758			Różne rozliczenia	336 427,00	- 18 000,00	318 427,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 427,00	- 18 000,00	318 427,00
		4810	Rezerwy	271 427,00	- 18 000,00	253 427,00
801			Oświata i wychowanie	4 840 580,00	0,00	4 840 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 059 330,00	0,00	1 059 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 525,00	4 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 525,00	- 4 525,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	697 320,00	10 146,00	707 466,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	497 320,00	10 146,00	507 466,00
		3250	Stypendia różne	0,00	1 055,00	1 055,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 213,00	9 091,00	74 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 409 200,00	8 000,00	5 409 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 200,00	8 000,00	400 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 700,00	4 000,00	304 700,00
926			Kultura fizyczna	3 364 865,00	0,00	3 364 865,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	976 750,00	0,00	976 750,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 190,00	60,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	- 18 610,00	147 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				46 484 069,00	10 146,00	46 494 215,00

Agn. M. Libella

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 127/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 18.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	760 000,00
		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	2 281 685,00
	63095		Pozostała działalność	2 281 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Budowa budynku gospodarczego z tarasem widokowym w sołectwie Brodnica Górna	57 000,00
		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 kółtowni 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	35 768,00
	75404		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 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
		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	392 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	369 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 570,00
		"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 - doposażenie świetlicy w szkole w Brodnicy Górnej	8 000,00
		KPROW - renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie	14 200,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	9 813,00
		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	8 987,00
		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		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	2 492 714,00
	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	2 393 535,00
	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-widowskiej w Kiełpinie	1 000 000,00
	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup zestawu urządzeń sportowych do Parku Solidarności	30 000,00
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			15 621 442,00

Apoz. H. Wólc

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba