

**Zarządzenie Nr 146/2012**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 20 grudnia 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**  
Miroslawa Lehman

zatwierdzam (pół) oficjalnie  
formalnie-prawny

RP 07 ..... 2012 / 2012

data ..... podpis .....

# Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 146/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turyzm	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	27 585,00	2 500,00	30 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 976,00	- 2 500,00	95 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 142 026,00	0,00	3 142 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 026,00	0,00	3 142 026,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 310,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 398,00	- 1 310,00	394 088,00
750			Administracja publiczna	8 596 934,00	0,00	8 596 934,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 336 534,00	0,00	7 336 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 460,00	- 200,00	4 454 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	200,00	59 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	0,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 2 760,00	14 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 349,00	2 760,00	189 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 349,00	0,00	1 004 349,00
	75412		Ochotnicze strażackie	576 000,00	0,00	576 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 055,00	1 410,00	92 465,00
		4260	Zakup energii	30 468,00	- 1 470,00	28 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 399,00	60,00	17 459,00
801			Oświata i wychowanie	4 580 838,00	- 296 513,00	4 284 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 833,00	- 68 984,00	1 028 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	- 68 984,00	77 516,00
	80113		Dowiezienie uczniów do szkół	1 317 528,00	- 227 529,00	1 089 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	- 1 728,00	10 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	- 93,00	813,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 175,00	- 26 932,00	50 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 224,00	26 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 634,00	- 200 000,00	1 002 634,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>615 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 700,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 120,00	- 2 600,00	24 520,00
		4260	Zakup energii	13 325,00	- 3 425,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 498,00	- 13 615,00	139 883,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 525,00	675,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 51,00	549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 616,00	23 616,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 848 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 975,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 848 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 975,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 509,30	22 950,00	97 459,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 742,83	4 050,00	21 792,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 070,86	1 871,96	14 942,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,19	330,34	3 428,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 780,51	562,28	2 342,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	417,86	99,22	517,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 199,32	12 759,19	46 958,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,78	2 251,64	15 173,42
		4307	Zakup usług pozostałych	829 216,50	- 38 143,43	791 073,07
		4309	Zakup usług pozostałych	162 703,84	- 6 731,20	155 972,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>641 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 025,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>631 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 025,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	475 729,00	6 006,00	481 735,00
		3250	Stypendia różne	1 055,00	- 55,00	1 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 304,00	- 5 951,00	68 353,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 052 614,00	0,00	6 052 614,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 513 664,00	-59 700,00	2 453 964,00
		4260 Zakup energii	0,00	53 820,00	53 820,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 400,00	- 43 600,00	47 800,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 067,00	- 69 920,00	1 968 147,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 263 000,00	- 16 166,00	1 246 834,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 16 166,00	3 834,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 100,00	- 30 865,00	371 235,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	- 30 865,00	40 835,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	114 231,00	1 566 231,00
		4260 Zakup energii	800 000,00	96 146,00	896 146,00
		4270 Zakup usług remontowych	600 000,00	15 566,00	615 566,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 481,00	39 519,00
	90095	Pozostała działalność	242 700,00	- 4 500,00	238 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	127 400,00	- 1 500,00	125 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 409 200,00	0,00	5 409 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 200,00	0,00	400 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 691,00	380,00	34 071,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	309 494,00	- 1 880,00	307 614,00
926		Kultura fizyczna	2 864 865,00	0,00	2 864 865,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	976 750,00	0,00	976 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	2 000,00	36 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	147 390,00	- 2 000,00	145 390,00
<b>Razem:</b>			<b>45 824 992,00</b>	<b>- 296 513,00</b>	<b>45 528 479,00</b>

Opin. H. Wobele

SKARBNIK GMINY

Artur Głowacki

# Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 146/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 013,00</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
	01042		Wylączenie 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 540 687,00</b>
	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			<b>Turystyka</b>	<b>2 281 685,00</b>
	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			<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>154 950,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 950,00
			Wykonanie zestawu mebli do Urzędu Miejskiego w Kartuzach	4 950,00
			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>344 323,00</b>
	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 strażackie	308 555,00
	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	26 555,00
		Zakup bezodpływowego zbiornika na ścieki dla OSP Brodnica Górna	6 555,00
		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	334 556,00
	80101	Szkoły podstawowe	311 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 586,00
		"Cyfrowa Szkoła" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wkład własny	40 316,00
		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 Kielpinie	18 480,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji p.poz. 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 Dzierżaniu	7 020,00
		Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkół w Staniszewie	11 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Zespole Szkół w Kielpinie	10 700,00
	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

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 616,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 616,00
			Zakup łodzi typu Omega	23 616,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup kserokopiarki	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 422 794,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 343 685,00
		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	1 968 147,00
			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)	1 780 647,00
	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 agrolurystycznych	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		Kultura fizyczna	1 890 152,00
	92601	Obiekty sportowe	1 803 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	640 000,00
		Budowa sali sportowej w Kielpinie	500 000,00
	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	3 617,00
		Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej do celów sportowych	3 617,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup zestawu urządzeń sportowych do Parku Solidarności	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup zestawu urządzeń sportowych do Parku Solidarności	0,00
	92695	Pozostała działalność	56 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 860,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kaliska	9 320,00
		KPROW - doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie	14 006,00
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Kaliska	18 587,00
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Huta	14 947,00
<b>Razem</b>			<b>15 010 776,00</b>

*Asp.n. H. Ustalec*

SKRUPNICTWO  
  
 ul. 17 września