

Zarządzenie Nr 18A/2012
Burmistrza Kartuz
z dnia 8 lutego 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 załącznikiem 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
Miroslawa Lehman
Miroslawa Lehman

08.02 30 4402 12
RADECA PRAWNY
Marcin Łopaciński

Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 184/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 08.02.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	762 209,00	- 40 005,00	722 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	762 209,00	- 40 005,00	722 204,00
		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	209 709,00	- 40 005,00	169 704,00
630			Turystyka	868 173,00	- 177 498,00	690 675,00
	63095		Pozostała działalność	868 173,00	- 177 498,00	690 675,00
		2008	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	93 700,00	- 69 229,00	24 471,00
		6207	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	160 517,00	- 98 513,00	62 004,00
		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	609 756,00	- 9 756,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 843 000,00	- 671 000,00	1 172 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 000,00	- 671 000,00	1 172 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171 000,00	- 671 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 790 620,00	250 000,00	32 040 620,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 555 060,00	250 000,00	7 805 060,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 550 000,00	250 000,00	4 800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 990,00	145 252,00	2 412 242,00
	85395		Pozostała działalność	2 266 990,00	145 252,00	2 412 242,00
		2007	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	2 041 155,00	117 247,00	2 158 402,00
		2009	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	225 835,00	28 005,00	253 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 712,00	104 123,00	1 396 835,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	104 123,00	181 123,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 123,00	104 123,00
Razem:			89 338 627,00	- 389 128,00	88 949 499,00

Łpierz. M. Wębelke

[Signature]
URZĘDNIK KARTUZ

[Signature]
Dzielnica Rybnowicz-Łoszkowska

Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 08.02.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 360 400,00	800 000,00	4 160 400,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	-800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	-50 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	-50 000,00	186 000,00
750			Administracja publiczna	8 073 576,00	35 158,00	8 108 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 911 170,00	15 158,00	6 926 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	15 158,00	118 158,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	20 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
755			Różne rozliczenia	982 000,00	370 000,00	1 352 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	982 000,00	370 000,00	1 352 000,00
		4810	Rezerwy	552 000,00	370 000,00	922 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 785 774,00	210 000,00	4 995 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	928 005,00	210 000,00	1 138 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	210 000,00	230 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 264,00	575 046,00	2 086 310,00
	85395		Pozostała działalność	1 511 264,00	575 046,00	2 086 310,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 198,48	173,05	72 371,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282,94	36,90	17 319,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 994,71	1 822,65	12 817,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00	423,27	3 069,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 783,40	57,31	1 840,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	430,00	20,78	450,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 418,72	0,01	41 418,73

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 438,00	- 0,35	7 437,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,96	9 599,93	12 200,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	3 564,19	4 563,19
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	259 452,84	259 452,84
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	78 086,88	78 086,88
	4307	Zakup usług pozostałych	723 139,41	144 760,58	867 899,99
	4309	Zakup usług pozostałych	136 382,40	44 645,94	181 028,34
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 595,75	17 595,78	35 191,53
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 758,23	6 758,24	13 516,47
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 814,68	5 814,68
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 233,32	2 233,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 934 997,00	- 425 630,00	5 509 367,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 559 597,00	- 425 630,00	2 133 967,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 197,00	- 425 630,00	1 850 567,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 000,00	1 600 000,00	5 159 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 000,00	180 000,00	352 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	0,00	490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	- 40 000,00	450 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92118	Muzea	310 000,00	0,00	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	- 29 520,00	280 480,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 520,00	29 520,00
	92195	Pozostała działalność	1 770 000,00	1 420 000,00	3 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	1 420 000,00	3 190 000,00
Razem:			41 199 759,00	3 114 574,00	44 314 333,00

Sp. z o.o. M. Wodnie

KAROL KARTUJZ

Województwo Kujawsko-Pomorskie
BeSTia

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 08.02.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	2 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	1 000 000,00
			Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżynie	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	800 000,00
630			Turystyka	1 424 685,00
	63095		Pozostała działalność	1 424 685,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 975,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	555 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 710,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	868 710,00
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
			Nabywanie gruntów	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w kółłowni urzędu, zakup regałów do archiwum	60 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby e-urzędu	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łapaticach	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	20 000,00
758			Różne rozliczenia	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
			Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	280 000,00

			Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			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	210 000,00
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	2 045 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 035 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	85 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	1 850 567,00
			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
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	3 190 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00
			Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	3 190 000,00
926			Kultura fizyczna	1 559 675,00
	92601		Obiekty sportowe	1 559 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	1 000 000,00
			Dokumentacja projektowa na remont stadionu miejskiego w Kartuzach	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	338 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 675,00
			Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	181 675,00
Razem				14 064 127,00

Spiz. M. Wbelis

Agencja Finansowa Leszkowska