

**Zarządzenie Nr 52/2012**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 26 kwietnia 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:**

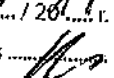
§ 1.

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.
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
Mirosława Lenman

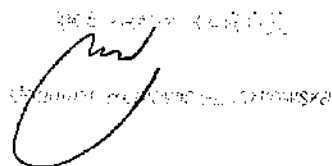
zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 02 257 / 2012 / 2012 r.  
data 27.04.12 podpis 

## Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 26.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roźnictwo i łowiectwo	3 000,00	149 648,00	152 648,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	149 648,00	152 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	149 648,00	149 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	230 775,00	430 775,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	230 775,00	230 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	230 775,00	230 775,00
<b>Razem:</b>				<b>91 324 403,00</b>	<b>380 423,00</b>	<b>91 704 826,00</b>

*Aprz. H. Witekin*


  
 Urząd Burmistrza Kartuz

# Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 26.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>72 410,00</b>	<b>149 648,00</b>	<b>222 058,00</b>
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	149 648,00	158 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 453,00	2 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	421,00	421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	146 714,00	146 714,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 637 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 985,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 637 985,00	0,00	1 637 985,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 975,00	94 872,00	650 847,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 710,00	- 94 872,00	773 838,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>230 775,00</b>	<b>530 775,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	230 775,00	330 775,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	230 775,00	330 775,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 560 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560 356,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 133 967,00	- 1 659,00	2 135 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	659,00	659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	1 000,00	91 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	- 1 659,00	87 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 659,00	31 341,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 000,00	0,00	352 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	7 000,00

	<b>Razem:</b>	46 601 393,00	380 423,00	46 981 816,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

*ipoz. H. libellu*

*Województwo Lubelskie*  
*Urząd Marszałkowski*  
*ul. Piłsudskiego 100*  
*20-031 Lublin*

# Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

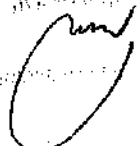
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 52/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 26.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60 000,00</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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 310 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	1 000 000,00
			Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	500 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	10 000,00
	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			<b>Turystyka</b>	<b>1 424 685,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 424 685,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 847,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	650 847,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 838,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	773 838,00
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>150 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w kółtówni urzędu, zakup regałów do archiwum	60 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby e-urzędu	90 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>
	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 straże pożarne	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Dokończenie etewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	300 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	20 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000,00</b>

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	429 390,00
	80101	Szkoły podstawowe	416 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 820,00
		"Cyfrowa Szkoła" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wkład własny	120 000,00
		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
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kielpinie	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	12 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 570,00
		Modernizacja kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	12 570,00
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	2 046 567,00
	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

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
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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 190 000,00</b>
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 299 675,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 299 675,00
	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 Kielpinie	2 000 000,00
	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
<b>Razem</b>			<b>16 164 506,00</b>

*Spoz. H. Wtch*

Władimir Kozłowski  
  
 Władimir Kozłowski

# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 52/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 26.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 648,00</b>
	01095		Pozostała działalność	149 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 648,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 496,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 150,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 098 040,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	254 560,00
		0830	Wpływy z usług	5 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 662 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 390,00
		0830	Wpływy z usług	1 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 100,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 100,00
<b>Razem:</b>			<b>13 513 334,00</b>

*Sporz. H. Ubralski*

ANNA KARTUSZ

*[Signature]*  
ANNA KARTUSZ

# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2012 WYDATKI

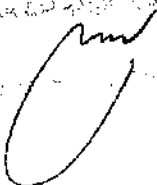
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 52/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 26.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>149 648,00</b>
	01095		Pozostała działalność	149 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 714,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 028 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4220	Zakup środków żywności	7 700,00
	4260	Zakup energii	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 985 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00

85295		Pozostała działalność	35 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 100,00
<b>Razem:</b>			<b>13 443 598,00</b>

*Sprz. H. Lutecki*

WYKONANIE  
  
 ...SKA