

Zarządzenie Nr 59/2012
Burmistrza Kartuz
z dnia 31 maja 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.
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 Lehman

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 / 31/05/2012 r.
data podpis 

Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 31.05.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 539 048,00	6 900,00	14 546 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 200,00	5 700,00	243 900,00
		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	5 700,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	215 100,00	1 200,00	216 300,00
		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	1 200,00	36 300,00
Razem:				91 704 828,00	6 900,00	91 711 728,00

mpoz. M. Ubellu

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba

Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 31.05.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 225 400,00	103 000,00	4 328 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 370 400,00	103 000,00	3 473 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	103 000,00	503 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 561,00	0,00	1 038 561,00
	75412		Ochotnicze strażackie	611 000,00	0,00	611 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	1 351 011,00	- 103 000,00	1 248 011,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 351 011,00	- 103 000,00	1 248 011,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	- 103 000,00	327 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 877 305,00	0,00	4 877 305,00
	80195		Pozostała działalność	52 947,00	0,00	52 947,00
		2910	Zwrot 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	0,00	1 517,00	1 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 143,00	- 1 517,00	37 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 310,00	0,00	2 136 310,00
	85395		Pozostała działalność	2 136 310,00	0,00	2 136 310,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 785,02	17 742,00	282 527,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 027,86	3 131,00	82 158,86
		4307	Zakup usług pozostałych	896 176,88	- 17 742,00	878 434,88
		4309	Zakup usług pozostałych	184 709,41	- 3 131,00	181 578,41
Razem:				46 981 816,00	0,00	46 981 816,00

Zpierz. H. Iwona

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba

BeSTia

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 59/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 31.05.2012r.

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	2 310 000,00
	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			Turystyka	1 424 685,00
	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			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) miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w kotłowni urzędu, zakup regałów do archiwum	60 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	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 strażyska pożarne	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Dokończenie elewacji 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			Różne rozliczenia	327 000,00

	75618		Rezerwy ogólne i celowe	327 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00
			Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	177 000,00
			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 Kiełpinie	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 kotłowni 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 kotłowni 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 Stanowie. 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 Kartuszy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	85 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuszy (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 Kartuszy (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		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	3 299 675,00
	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 Kiełpinie	2 000 000,00
	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
Razem			16 061 506,00

Rp. R. M. Wbella

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba
Alicja Szwaba

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


Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 59/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 31.05.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 648,00
	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			Administracja publiczna	260 496,00
	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Pomoc społeczna	13 104 940,00
	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	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
	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	36 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 300,00
Razem:			13 520 234,00

Spow. M. Libelt

SKŁADNIK KARTUZ


Alicja Szwaba

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 59/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 31.05.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	149 645,00
	01095		Pozostała działalność	149 645,00
		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			Administracja publiczna	260 000,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00
	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			Pomoc społeczna	13 035 700,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata 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	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
85228		Usługi opiekuńcze; specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00

85295		Pozostała działalność	36 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 300,00
Razem:			13 450 498,00

Alicja Szwaba

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba