

**Zarządzenie Nr 65/2012**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 20 czerwca 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

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 2108 / 06 / 20 12 r.  
data 27.06.12 podpis 

## Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 20.06.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	690 675,00	300 000,00	990 675,00
	63095		Pozostała działalność	690 675,00	300 000,00	990 675,00
		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	600 000,00	75 000,00	675 000,00
		6209	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	0,00	225 000,00	225 000,00
<b>Razem:</b>				91 711 726,00	300 000,00	92 011 726,00

*Sporz. M. Ubellu*

SKARBNIK KARTUZ

*AS*  
Alicja Szwaba

## Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 20.06.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
830			<b>Turystyka</b>	1 637 985,00	300 000,00	1 937 985,00
	63095		Pozostała działalność	1 637 985,00	300 000,00	1 937 985,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 847,00	24 153,00	675 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 838,00	275 847,00	1 049 685,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 473 934,00	105 000,00	8 578 934,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 291 528,00	80 000,00	7 371 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 460,00	80 000,00	4 454 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	25 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 248 011,00	-108 000,00	1 140 011,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 248 011,00	-108 000,00	1 140 011,00
		4810	Rezerwy	921 011,00	-23 000,00	898 011,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00	-85 000,00	242 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	658 000,00	0,00	658 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00	0,00	618 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	2 250,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 680,00	-7 250,00	115 430,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 580 356,00	123 000,00	5 683 356,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 626,00	100 000,00	2 235 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	100 000,00	285 000,00
	90095		Pozostała działalność	189 000,00	23 000,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 159 000,00	100 000,00	5 259 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	100 000,00	590 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>			<b>46 981 816,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>47 501 816,00</b>

*Apow. M. Wilk*

SKARBNIK KARTUZ

*Alicja Szwaba*  
Alicja Szwaba

## Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 20.06.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</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 Dzierżąźnie	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>1 724 685,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 724 685,00
		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	1 049 685,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	1 049 685,00
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>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 kółtowni urzędu, zakup regałůw do archiwum	60 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby 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		Gochotnicze straże pożarne	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Dokończenia 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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>242 000,00</b>

75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	177 000,00
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	65 000,00
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 Stanisławowie	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	2 146 567,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	85 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	115 000,00
		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 Borowa, 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		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 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>16 376 506,00</b>

*Spiz. H. Wobler*

SKARBNIK KARTUZ

*Alicja Szwab*  
Alicja Szwab