

**Zarządzenie Nr 77/2012**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 9 lipca 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

Miroslawa Lehman

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 Z 121/06/2012 r.  
data 11.07.2012 r. podpis

# Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 09.07.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 546 848,00	34 000,00	14 580 848,00
	85295		Pozostała działalność	216 300,00	34 000,00	250 300,00
		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	34 000,00	70 300,00
<b>Razem:</b>				92 011 726,00	34 000,00	92 045 726,00

*Sporz. H. Weiller*

SKARBNIK KARTUZ

*AS*  
Alicja Szwaba

# Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 09.07.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 578 934,00	0,00	8 578 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	0,00	204 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	3 000,00	168 000,00
851			Ochrona zdrowia	658 000,00	0,00	658 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	- 2 300,00	42 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	2 300,00	25 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00	- 2 300,00	615 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 800,00	- 2 300,00	195 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 259 000,00	0,00	5 259 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 000,00	0,00	352 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 11 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 11 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	24 000,00	252 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 364 865,00	0,00	4 364 865,00
	92601		Obiekty sportowe	3 330 655,00	0,00	3 330 655,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 501 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 501 816,00</b>

Sporz. M. Ubellu

SKARBNIK KARTUZ

Alieja Szwaba

# Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 77/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 09.07.2012r.

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>2 333 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 583 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 700,00
			KPROW - wykonanie parkingu w miejscowości Kietpino	23 700,00
			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>1 724 685,00</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>160 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			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>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 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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 416,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 416,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 416,00
			Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	18 416,00
			Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	65 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>451 590,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	439 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 020,00
			"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
			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 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 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 200,00</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	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
			Zakup kserokopiarki	6 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 146 556,00</b>
	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 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>3 383 535,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 306 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	640 000,00
		Budowa sali sportowo-widowskiej 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej do celów sportowych	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	56 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 860,00
		KPROW - doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie	14 700,00
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Kaliska	24 700,00
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Huta	17 460,00
<b>Razem</b>			<b>16 327 682,00</b>

*Sp. M. W. W. W.*

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 77/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 09.07.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>13 138 940,00</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	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	70 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 300,00
<b>Razem:</b>			<b>13 554 234,00</b>

*Spis. M. Wella*

SKARBNIK KARTUZ  
  
Alicja Szwaba



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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 77/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 09.07.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 648,00</b>
	01095		Pozostała działalność	149 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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>13 069 700,00</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	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 171,00
	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	70 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 300,00
<b>Razem:</b>			<b>13 484 498,00</b>

*Jan M. Weller*

SKARBNIK KARTUZ

*Alicja Szwaba*  
Alicja Szwaba