

**Zarządzenie Nr 24/2013**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 14 marca 2013r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach**

Na podstawie art. 30 ust. 1 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 2013 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Mirosława Lehman**

Z 24/13 13.  
18.03.2013 kyle

# Zmiana planu finansowego na 2013 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 240/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 14.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 800 711,00</b>	<b>517 900,00</b>	<b>15 318 611,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 041 011,00	300 000,00	13 341 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000 000,00	300 000,00	13 300 000,00
	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	112 500,00	4 300,00	116 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	300,00	75 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	191 800,00	421 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	191 800,00	421 800,00
	85216		Zasiłki stałe	642 000,00	14 300,00	656 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	642 000,00	14 300,00	656 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 200,00	2 500,00	243 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		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	5 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>95 760 437,00</b>	<b>517 900,00</b>	<b>96 278 337,00</b>

*Opin. H. Wobella*

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwałb.

# Zmiana planu finansowego na 2013 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 14.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	0,00	740 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 529,00	- 1 600,00	34 929,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 718 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 718 077,00</b>
	90095		Pozostała działalność	209 087,00	0,00	209 087,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 4 631,00	10 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 251,00	8 364,00	98 615,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 3 733,00	11 267,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 682,00	89 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 89 682,00	130 318,00
<b>Razem:</b>				<b>41 507 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 507 979,00</b>

*Agnieszka M. Wiertel*

SKARBNIK KARTUZ

Alcja Szwałba

# Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 14.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 521 500,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w Łapalicach i Ręboszewie, w kierunku Wzgórza Wolności do skrzyżowania z cmentarzem "Bilowo"	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarfata	300 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Prokowo, Kolonia, Kielpino - Mezowo, ul. Długa, Mirachowo	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 500,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy	460 000,00
			Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie	500 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	50 000,00
			Wykonanie projektu remontu ulic w obrębie osiedla Leśnego w Kartuzach	30 000,00
			Zakup parkometru wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu	21 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>168 611,00</b>
	63095		Pozostała działalność	168 611,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 338,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	87 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 173,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	81 173,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Nabycie gruntów	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej"	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>935 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	600 000,00

75495		Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup fotoradarów	150 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	88 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00
		Modernizacja łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej w Kolonii	15 000,00
		Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	20 000,00
		Przygotowanie fundamentów pod pawilon szkolny w Szkole Podstawowej w Grzybnie	20 000,00
		Wymiana drzwi na antywłamaniowe w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2	3 500,00
		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	7 000,00
		Zabezpieczenie skarpy i odprowadzenie wody wokół boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 077,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	500 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	115 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej i etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	12 300,00
	90095	Pozostała działalność	56 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach przy ul. Dworcowej	45 510,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 267,00
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	11 267,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00
	92118	Muzea	12 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum Kaszubskim	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 682,00
		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	89 682,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 318,00

		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	130 318,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 550 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach	1 400 000,00
		Budowa sali sportowej w Kiełpinie	4 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa linowego placu zabaw w Kartuzach	50 000,00
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 694 588,00</b>

*Opow. H. Ubelli*

ARTUZ  
  
 ARTUZ

# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2013 rok DOCHODY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 14.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 025,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 170,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 170,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 720 210,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		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	13 310 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300 000,00
	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	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 988 405,00</b>

*Agnieszka K. Intelber*

STAROSTA KARTUZ

*Alicja Szwioba*

# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013 WYDATKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 14.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 170,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 710 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00
		4220	Zakup środków żywności	4 401,00
		4260	Zakup energii	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		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	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 615 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 717,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,00
	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	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 976 170,00</b>

*Report. H. Wójcik*

SKARBNIK GMINY  
  
 Aneta Szweca