

Zarządzenie Nr 51/2013
Burmistrza Kartuz
z dnia 25 kwietnia 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 plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lenman

Zmiana planu finansowego na 2013 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 25.04.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 400,00	186 672,00	192 072,00
	01095		Pozostała działalność	5 400,00	186 672,00	192 072,00
		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	186 672,00	186 672,00
852			Pomoc społeczna	15 318 754,00	2 850,00	15 321 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 700,00	2 850,00	246 550,00
		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	2 850,00	12 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	180 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				97 851 377,41	369 522,00	98 220 899,41

Spz. M. Libella

Zmiana planu finansowego na 2013 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 25.04.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	63 917,00	186 672,00	250 589,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	186 672,00	196 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 569,70	1 569,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,84	269,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,46	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 782,00	1 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	183 012,00	183 012,00
750			Administracja publiczna	8 402 037,00	0,00	8 402 037,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 481 540,00	0,00	7 481 540,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	- 19 000,00	154 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	19 000,00	456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 077,00	0,00	7 418 077,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 500,00	- 4 000,00	891 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	209 087,00	4 000,00	213 087,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 369,00	- 1 800,00	8 569,00
		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	5 800,00	17 067,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 968,00	1 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	- 1 968,00	175 032,00
Razem:				43 081 019,41	186 672,00	43 267 691,41

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 51/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 25.04.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 672,00
	01095		Pozostała działalność	186 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 672,00
750			Administracja publiczna	263 025,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
	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			Pomoc społeczna	13 820 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	250 390,00
		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	249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 405 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 260,00
		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	12 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 490,00
		0830	Wpływy z usług	1 490,00
		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
Razem:				14 275 857,00

Sp. H. Wobele

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 51/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 25.04.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 672,00
	01095		Pozostała działalność	186 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 012,00
750			Administracja publiczna	261 000,00
	75014		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
	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
852			Pomoc społeczna	13 712 860,00
	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	28 369,00
		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	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.	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	12 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
Razem:			14 165 692,00

Sp. H. M. M. M.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 51/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 25.04.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 467,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 467,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	50 467,00
600			Transport i łączność	1 821 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w Łapalicach i Ręboszewie, w kierunku Wzgórza Wolności do skrzyżowania na cmentarz "Bilowo"	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
		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 - Szarłata	300 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Kiełpino - Mezowo	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 491 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 500,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy	890 000,00
			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
630			Turystyka	168 511,00
	63095		Pozostała działalność	168 511,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Nabycie gruntów	15 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Montaż instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni urzędu	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej"	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 000,00

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 straż pożarne	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	600 000,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup fotoradarów	0,00
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	288 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	288 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500,00
		Budynek modułowy przy Szkole Podstawowej w Grzybnie	200 000,00
		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	889 877,00
	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	62 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach przy ul. Dworcowej	45 510,00
	6230	Dołacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 067,00
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	17 067,00
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	147 419,00
		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	147 419,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 581,00
		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	72 581,00
926		Kultura fizyczna	6 140 000,00
92601		Obiekty sportowe	6 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach	2 040 000,00
		Budowa sali sportowej w Kiełpinie	4 000 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa linowego placu zabaw w Kartuzach	0,00
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	100 000,00
Razem			10 610 855,00

Sygn. H. Skellera