

Zarządzenie Nr 67/2013
Burmistrza Kartuz
z dnia 27 czerwca 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 Lehman

Zmiana planu finansowego na 2013 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 27.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 522 934,00	42 022,00	15 564 956,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 202,00	16 202,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 800,00	25 820,00	447 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 800,00	25 820,00	447 620,00
Razem:				98 518 969,41	42 022,00	98 560 991,41

Jan. H. Weller

SKARBNIA KARTUZ

Alicja Szwaba

Zmiana planu finansowego na 2013 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 27.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 825 226,00	-199 500,00	4 024 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 000,00	269 726,00	3 634 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	164 200,00	564 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	104 326,00	174 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 500,00	1 200,00	1 379 700,00
	60076		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 226,00	-70 226,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-7 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 626,00	-62 626,00	0,00
630			Turystyka	403 512,00	5 450,00	408 962,00
	63095		Pozostała działalność	403 512,00	5 450,00	408 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-159,00	19 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	609,00	10 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	8 425 037,00	0,00	8 425 037,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 504 540,00	0,00	7 504 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 400,00	-3 000,00	229 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 600,00	3 000,00	39 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 712,00	14 900,00	1 358 612,00
	75412		Ochotnicze strażackie	860 000,00	14 900,00	874 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 157,00	11 200,00	104 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 400,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-700,00	13 300,00
758			Różne rozliczenia	461 774,00	-248 276,00	213 498,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 774,00	-248 276,00	213 498,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-248 276,00	1 724,00
801			Oświata i wychowanie	4 999 396,00	26 000,00	5 025 396,00

80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 663,00	26 000,00	61 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 000,00	42 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 631,00	869,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 631,00	1 631,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 658 718,41	0,00	1 658 718,41
	85395	Pozostała działalność	1 658 718,41	0,00	1 658 718,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 704,00	5 900,67	60 604,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 654,00	881,92	10 535,92
	4307	Zakup usług pozostałych	568 643,87	- 5 900,67	562 743,20
	4309	Zakup usług pozostałych	100 349,22	- 881,92	99 467,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408 077,00	0,00	7 408 077,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180 000,00	- 5 900,00	3 174 100,00
926		Kultura fizyczna	7 148 950,00	28 426,00	7 177 376,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	28 426,00	128 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 826,00	127 826,00
Razem:			43 329 431,41	26 000,00	43 355 431,41

Spon. H. Libella

SKARŻENIE KADROWE

Alcja Szwan

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 27.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 672,00
	01095		Rozostata 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
	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
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	13 914 180,00
	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	28 359,00
		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	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	12 515 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 584,00
	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	22 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
85295		Pozostała działalność	192 130,00

	3110	Świadczenia społeczne	186 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
Razem:			14 367 022,00

Prp. H. Welle

SNARCIŃKA MARYCZ

[Signature]
Alicja Szwałba

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 67/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 27.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 z cmentarzem "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 - Szarlata	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nabycie gruntów	0,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Montaż instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni urzędu	0,00
		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	678 000,00

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 straże pożarne	593 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	593 000,00
75496		Pozostała działalność	60 000,00
	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	1 724,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 724,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 724,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 724,00
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	891 317,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828 740,00
	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	13 740,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	13 740,00
	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	Dotacje 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	152 556,00
		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	152 556,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 444,00
		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	67 444,00
926		Kultura fizyczna	6 167 826,00
	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 Kiepinie	4 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	127 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 826,00
		Budowa linowego placu zabaw w Kartuzach	0,00
		KPROW - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Kaliska	8 126,00
		KPROW - Wykonanie placu zabaw Wesołe Ludki w sołectwie Kiepinie	19 700,00
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	100 000,00
Razem			10 349 846,00

Spem. H. Libelle

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szaraba