

Zarządzenie Nr 113/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 16 października 2014r.

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 2013r., poz. 594 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Mirosław Lehtman

Zmiana planu finansowego na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 113/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 16.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	2 359 266,00	- 1 050,00	2 358 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 921,00	- 1 050,00	41 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 921,00	- 1 050,00	41 871,00
852			Pomoc społeczna	16 541 167,00	334 685,00	16 875 852,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	123 000,00	628 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 000,00	123 000,00	628 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 554,00	1 685,00	35 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 554,00	1 685,00	35 239,00
	85216		Zasiłki stałe	864 500,00	210 000,00	1 074 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	864 500,00	210 000,00	1 074 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 037,00	132 476,00	875 513,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	523 037,00	132 476,00	655 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	120 000,00	480 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	163 037,00	12 476,00	175 513,00
Razem:				106 244 568,82	466 111,00	106 710 679,82

Spoc. M. Bielecki

Zmiana planu finansowego na 2014 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 113/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 16.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 755 389,00	0,00	8 755 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 810 177,00	0,00	7 810 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 496,00	- 10 000,00	392 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 677,00	10 000,00	623 677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	373 090,00	- 1 000,00	372 090,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 090,00	- 1 000,00	372 090,00
		4810	Rezerwy	373 090,00	- 1 000,00	372 090,00
801			Oświata i wychowanie	7 366 906,50	- 1 050,00	7 365 856,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 558 210,50	- 1 050,00	2 557 160,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,75	- 1 050,00	414,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 445,00	12 476,00	405 921,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 445,00	12 476,00	185 921,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 445,00	12 476,00	85 921,00
Razem:				54 365 430,37	10 426,00	54 375 856,37

Anna M. Wólcik

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 113/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 16.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 154,00
	01095		Pozostała działalność	198 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 154,00
750			Administracja publiczna	269 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 025,00
		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	267 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 180,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 777,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 503,00
801			Oświata i wychowanie	41 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 871,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	14 622 091,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 150,00
		0830	Wpływy z usług	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	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 740 600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600 000,00
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	48 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 740,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	35 239,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 239,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 110,00
	0830	Wpływy z usług	1 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000,00
85295		Pozostała działalność	304 702,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 702,00
Razem:			15 331 101,00

Sp. N. Wodnik

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2014 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 154,00
	01095		Pozostała działalność	198 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 268,55
750			Administracja publiczna	267 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 914,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 841,66
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,52
801		Oświata i wychowanie	41 871,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 871,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 707,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 748,50
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00
852		Pomoc społeczna	14 480 231,00
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 801 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 928,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 961,00
	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	48 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 740,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
85295		Pozostała działalność	304 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 545,00
Razem:			15 187 216,00

Sprz. M. Wódek