

Zarządzenie Nr 23/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 26 lutego 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 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.

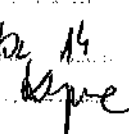
1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2014 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lemman


zawieszony na 10 dni
Nr 23/2014
data: 26.02.2014


Zmiana planu finansowego na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 26.02.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 398,22	0,00	1 111 398,22
	85395		Pozostała działalność	1 111 398,22	0,00	1 111 398,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	944 688,49	115 987,63	1 060 676,12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 709,73	- 115 987,63	50 722,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	1 637 907,95	1 673 907,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 637 907,95	1 637 907,95
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 637 907,95	1 637 907,95
Razem:				100 815 095,22	1 637 907,95	102 553 003,17

Spz. H. Sobel

SKARBNIK MIASTA

 Aneta Sobel

Zmiana planu finansowego na 2014 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 26.02.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 420,00	360 000,00	458 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	40 000,00	125 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	320 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
600			Transport i łączność	5 220 000,00	3 940 000,00	9 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 170 000,00	3 940 000,00	9 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	3 940 000,00	7 540 000,00
750			Administracja publiczna	8 342 172,00	250 000,00	8 592 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 425 600,00	250 000,00	7 675 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	160 000,00	406 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 715,00	536 000,00	1 438 715,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	499 600,00	400 000,00	899 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 999 562,00	20 000,00	7 019 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 345 618,00	20 000,00	2 365 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 398,22	0,00	1 146 398,22
	85395		Pozostała działalność	1 146 398,22	0,00	1 146 398,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 411,97	99 594,64	335 006,61

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 542,77	- 33 352,01	8 190,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 798,29	19 416,70	59 214,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,75	- 5 724,98	1 298,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 771,69	2 484,71	8 256,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 018,53	- 818,06	200,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 090,85	- 67 290,85	13 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 310,15	- 14 310,15	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	596,01	34 000,00	34 596,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,18	6 000,00	6 105,18
	4307	Zakup usług pozostałych	582 019,68	27 782,43	609 802,11
	4309	Zakup usług pozostałych	102 709,35	- 67 782,43	34 926,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650 661,00	1 093 000,00	9 743 661,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	643 000,00	843 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	643 000,00	703 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 820,00	350 000,00	712 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 820,00	20 000,00	322 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 496 325,00	100 000,00	1 596 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 000,00	10 000,00	2 217 000,00
	92116	Biblioteki	745 000,00	10 000,00	755 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	10 000,00	755 000,00
926		Kultura fizyczna	5 574 197,00	30 000,00	5 604 197,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 300,00	30 000,00	987 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
Razem:			45 105 595,22	6 239 000,00	51 344 595,22

Spoz. H. Wólc

SKARBNIK KARTLIZ

BeSTia Alicja Szymba

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 26.02.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo i Brodnica Górna	125 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Droga transportu rolnego na Kaliska	320 000,00
600			Transport i łączność	7 590 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarlata	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540 000,00
			Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sambora i Mściwoja II w Kartuzach	100 000,00
			Budowa i przebudowa chodników na terenie Gminy Kartuzy	0,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1 860 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Kartuzy	0,00
			Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżąźnie	2 000 000,00
			Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną	2 000 000,00
			Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	1 400 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	100 000,00
			Zakup i montaż parkometrów	40 000,00
			Zatoka autobusowa na os. Wybickiego	40 000,00
630			Turystyka	90 000,00
	63095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	50 000,00
			Kajakiem przez Pomorze - Szlaki Kaszub Jeziornych	20 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	20 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	629 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	229 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Dzierżążno	400 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	100 000,00
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 na KPROW	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 543 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 543 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00
		Modernizacja kompleksu łaźniakowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach	23 000,00
		Modernizacja pieca gazowego w SP Nr 1 w Kartuzach	20 000,00
		Szkoła w Grzybnie (rozbudowa)	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 788,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska	20 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	623 000,00
		Budowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	35 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	5 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich w Kartuzach - Park im.dr Kotowskiego	330 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Punkty świetlne na terenie Gminy Kartuzy	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	169 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 788,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	143 788,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00

	92118		Muzea	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
			Modernizacja opierzenia budynku Muzeum Kaszubskiego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	4 588 897,00
	92601		Obiekty sportowe	3 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00
			Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	30 000,00
			Budowa sali sportowej w Kiełpinie	2 200 000,00
			Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	1 700 000,00
	92695		Pozostała działalność	658 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 897,00
			Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	620 897,00
			Promenada Asesora miejscam rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	38 000,00
Razem				16 699 985,00

Report. H. Białek

SKARBNIK KARTUZ

Alcja Szwed
Alcja Szwed