

Zarządzenie Nr 48A/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 16 kwietnia 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 finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Mirosława Lehman

2589 04 Na
23.04.14 Na

Zmiana planu finansowego na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48A/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 16.04.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	458 300,00	101,00	458 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 000,00	101,00	267 101,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	101,00	101,00
852			Pomoc społeczna	15 622 120,00	62,00	15 622 182,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	7,00	300 007,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	55,00	120 055,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,00	55,00
Razem:				103 907 226,37	163,00	103 907 389,37

mgr. H. Wólczyński

SKARBNIK

[Signature]

Zmiana planu finansowego na 2014 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48A/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 16.04.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 160 000,00	201 163,00	9 361 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 110 000,00	201 163,00	9 311 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	201 163,00	591 163,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 596,00	2 000,00	646 596,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	331 805,00	-4 500,00	327 305,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 500,00	-2 500,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-2 500,00	310 500,00
	71095		Pozostała działalność	6 305,00	-2 000,00	4 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 305,00	-2 000,00	4 305,00
750			Administracja publiczna	8 592 172,00	46 000,00	8 638 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 659 600,00	46 000,00	7 705 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	16 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 438 715,00	18 000,00	1 456 715,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Odłotnicze strażys pożarne	899 600,00	8 000,00	907 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	8 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 902 302,00	-8 000,00	6 894 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 365 618,00	-8 000,00	2 357 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	-8 000,00	1 512 000,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	25 000,00	605 000,00
	85111		Szpitały ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 743 661,00	88 000,00	9 831 661,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 000,00	38 000,00	881 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	38 000,00	741 000,00
	90095	Pozostała działalność	304 788,00	50 000,00	354 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 788,00	50 000,00	193 788,00
926		Kultura fizyczna	5 604 197,00	- 387 500,00	5 216 697,00
	92601	Obiekty sportowe	3 958 000,00	- 440 000,00	3 518 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00	- 440 000,00	3 490 000,00
	92695	Pozostała działalność	658 897,00	52 500,00	711 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 897,00	50 000,00	708 897,00
Razem:			52 816 831,42	- 19 837,00	52 796 994,42

Aspra. H. Wodnicka

SKARBNIK GMINY


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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 48A/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 16.04.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	5 180,00
	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
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	14 336 398,00
	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	140 600,00
		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	34 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 740,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	32 098,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 110,00
		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	120 000,00
85295		Pozostała działalność	90 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 700,00
Razem:			14 610 803,00

Łoporz. M. Libella

SKŁADNIK 102

102

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	5 180,00
	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
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
852			Pomoc społeczna	14 194 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 786,00
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	12 922 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 987,00
	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
	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	34 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 740,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 48A/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 16.04.2014r.

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 Góra	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 Dzierżąnie	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	160 651,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	90 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00
		Wykonanie ścianki reklamowej z logo Kartuz	4 551,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 300,00
	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	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	0,00
		Zakup samochodu dla OSP Dzierżąžno	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Dzierżąžno	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	1 535 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 535 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00
		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)	1 462 000,00
		Wymiana systemu grzewczego w Zespole Szkół w Kiełpinie	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup łózka i stołu dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 788,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	741 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąžno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska	20 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	661 000,00

		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	219 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 788,00
		Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie	50 000,00
		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	4 198 897,00
	92601	Obiekty sportowe	3 490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00
		Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	30 000,00
		Budowa sali sportowej w Kielpinie	2 200 000,00
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	1 260 000,00
	92695	Pozostała działalność	708 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 897,00
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	670 897,00
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	38 000,00
Razem			16 475 536,00

Sopn. H. Lubell

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwałba