

Zarządzenie Nr 107/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 31 sierpnia 2015r.

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 (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2015 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Goluński

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 31.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Przebieg prac legislacyjnych w sferze państwowej, kontrola i ocena ich prawa oraz sędownictwa	120 739,00	18 280,00	139 019,00
			Referendnia ogólnoprawowe konstytucyjne	22 513,00	18 280,00	40 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 513,00	18 280,00	40 793,00
Razem:				103 964 427,61	18 280,00	103 982 707,61

Apex. H. Weller

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 31.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75			Urząd naczelny i wojewódzki urząd wojewódzki kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	126 789,00	18 280,00	148 069,00
	7510		Referenda ogólnokrajowe i lokalne	22 518,00	5 280,00	27 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	18 280,00	19 280,00
80			Oświata i wychowanie	6 668 980,00	0,00	6 668 980,00
	8011		Szkoły podstawowe	1 844 195,24	42 054,00	1 886 249,24
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	42 054,00	150 054,00
	8015		Pozostała działalność	92 120,76	-42 054,00	50 066,76
		4300	Zakup usług pozostałych	81 511,00	-42 054,00	39 457,00
Razem:				50 843 029,16	18 280,00	50 861 309,16

Mpoc. H. Wólczyński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 31.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Kolonia i Nowe Osady	213 079,00
	07	995	Pozostała działalność	213 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 079,00
750			Urzędy wojewódzkie	316 465,00
	7506		Urzędy wojewódzkie	316 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa oraz nadzór	5 210,00
	7516		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa	5 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00
	7510		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 408,00
	7519		Wybory do rad gmin i do powiatów, samików województwa, burmistrzów, prezydentów miast oraz referatów gmin i powiatów w województwie	6 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 658,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	40 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 793,00
801			Oswata i wychowanie	165 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 803,00
	80102		Gimnazja	115 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 672,00
	80160		Realizacja zadań wydatujących stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, lekcji podjęk szacujących i lekcji przybliżających i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 142,00
85			Ochrona zdrowia	0,00
	8509		Pozostała działalność	0,00

	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
852		Komunikacja	2270 563,00
85203		Osiedla i sport	300 170,00
	0830	Wpływy z usług	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	300 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne	1697 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	183 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500 000,00
85215		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby dojeżdżające w zjednoczonych centrach integracji społecznej	58 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00
85216		Dotacje mieszkalne	3 918,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 918,00
85219		Osiedla i sport	66 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100,00
85223		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne i usługi opiekuńcze	41 170,00
	0830	Wpływy z usług	3 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00
85295		Pozostała działalność	3 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 905,00
Razem:			13 226 793,00

mgr. H. Wabli

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2015 WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 31.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Relacje wewnątrzpaństwowe	213 079,00
	01095		Pozostała działalność	213 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,44
		4430	Różne opłaty i składki	208 900,56
750			Administracja publiczna	315 700,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 069,00
	7510		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 691,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,12
		4270	Zakup usług remontowych	680,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 742,00
85		Ochrona zdrowia	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85		Wydatki społeczne	12 370 227,00
	85200	Osoby niepełne	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00
	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	28 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	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 społeczne i świadczenia rodzinne z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 746 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 227,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 462,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00
85202	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby bezrobotne w zasięgu aktywnej integracji społecznej)	58 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00
85205	Dodatkowe świadczenia	3 918,00
3110	Świadczenia społeczne	3 841,00
4300	Zakup usług pozostałych	77,00
85209	Osobok pomocy społecznej	65 109,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 109,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00
85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
85285	Pozostałe działy budżetu	3 105,00
3110	Świadczenia społeczne	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00

Razem:

13 025 688,00

Agnes H. Uebel