

Zarządzenie Nr 12/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 29 stycznia 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 (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 załącznikiem nr 1 i 2.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołufski

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Dotacje celowe	15 713 700,00	2 572,00	15 716 272,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	0,00	2 572,00	2 572,00
		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	2 572,00	2 572,00
Razem:				104 709 086,87	2 572,00	104 711 658,87

oprac. M. Libelle

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Bieżące wydatki bieżące - Rozdział Wydatki bieżące	634 221,00	0,00	634 221,00
	754		Ochrona zdrowia	363 000,00	0,00	363 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	250,00	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 381,00	3 419,00	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	- 3 669,00	108 831,00
80			Oświata i wychowanie	8 750 935,00	- 26 069,00	8 724 866,00
	80046		Do kształcenia i doskonalenia nauczycieli	80 417,00	- 26 069,00	54 348,00
		3250	Stypendia różne	54 319,00	- 54 319,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 600,00	25 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 666,00	9 334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 979,00	- 57 979,00	0,00
85			Ochrona zdrowia	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00
	85055		Zwalczanie palenisk	35 500,00	0,00	35 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	276,00	21 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 276,00	3 724,00
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 638,87	0,00	3 000 638,87
	85086		Pozostała działalność	3 000 638,87	0,00	3 000 638,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 994,00	1 994,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 615,55	- 2 693,96	407 921,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,00	2 693,93	11 148,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	783 761,34	2 343,90	786 105,24
		4307	Zakup usług pozostałych	1 639 618,01	- 2 343,87	1 637 274,14

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 5 552,00	29 448,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 366,00	3 366,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202,00	202,00
654		Funkcyjna sieć wycierania wrażeń	37 000,00	- 5 552,00	32 000,00
	3246	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 955,00	- 4 955,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4 955,00	- 4 955,00	0,00
900		Gospodarka komunalna iochrona środowiska	12 502 496,00	0,00	12 502 496,00
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	468 000,00	0,00	468 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 118,00	129 882,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	118,00	8 118,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 608 095,00	0,00	5 608 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	1 003,00	18 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 312 000,00	- 1 003,00	5 310 997,00
Razem:			48 786 969,87	- 131 019,00	48 655 950,87

Apz. H. Welke

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 700,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 700,00
751			Urzędy regionalne i regionalne urzędy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 210,00
	7510		Urzędy regionalnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony 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
851			Gospodarka rolnicza	500,00
	85106		Przebieg działalności	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			Formy społeczne	14 615 282,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
	85215		Opłaty mieszkaniowe	2 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne i inna opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
Razem:				14 615 982,00

Anna M. Wólczyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
75			Administracja publiczna	3 162 700,00
	750		Urzędy wojewódzkie	3 162 700,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona prawa sędziowskiego	5 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona prawa	5 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
85			Ochrona zdrowia	500,00
	85196		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	1 129 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		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, świadczenia opieki społecznej i świadczenia rodzinne z ubezpieczenia społecznego	16 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 004 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
85216		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
85218		Usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, usługi opiekuńcze	130 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
Razem:			14 615 982,00

Rozpr. M. L. Balle

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00
	01042		Wytęczenie z produkcji gminowej rolnictwo	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Burchardztwo)	200 000,00
600			Transport i łączność	3 705 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	1 600 000,00
			Fragment chodnika ul. Mściwoja II	50 000,00
			Modernizacja ul. Sędzickiego	1 200 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00
			Zakup parkometrów	50 000,00
630			Turystyka	373 000,00
	63005		Pozostała działalność	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	120 000,00
			Kajakiem przez Pomorze	123 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Nabycie gruntów	250 000,00
760			Administracja publiczna	220 000,00
	76023		Urzędy, urzędnicy i miasta na prawach powiatu	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup samochodu	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
753			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75304		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	42 000,00
	75312		Obchodzące strażę pożarną	48 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup bram garażowych	10 000,00
		Zakup motopompy	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na ochronę przeciwpożarową	10 000,00
650		Rezerwy budżetowe	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		Rezerwa na KPROW	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	518 567,00
	80101	Szkoły podstawowe	305 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja kotłowni SP Nr 1	200 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych (projekt)	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKIW Brodnica Górna	3 567,00
	80103	Dopuszczenie uczniów do szkół	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu	200 000,00
	80105	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	99 000,00
	85101	Szpitala ogólne	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Zakup kardiomonitora i łóżek na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	23 000,00
	85104	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - III etap	76 000,00
852		Pomoc społeczna	47 000,00
	85202	Dobry pomysł społeczny	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie (+ winda)	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	30 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikamia, Mezowo, Kaliska (projekt)	170 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
	90004	Urządzanie terenów w miastach i gminach	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	360 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
90025		Pozostała działalność	8 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 607 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 075,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 042 075,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	6218	Muzea	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum - II etap	15 000,00
		Osuszacze powietrza	20 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	9265	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Plac zabaw w Ręboszewie	70 000,00
Razem			9 505 567,00

Anna H. Kuch