

Zarządzenie Nr 26/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 marca 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 załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan finansowy wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Goluński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 / 2015 r.
data 12.03.2015 podpis
[Signature]

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 12.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Przebieg choroby	1 922 740,87	- 1,00	1 922 739,87
	852.15		Dotacje mieszkaniowe	2 572,00	- 1,00	2 571,00
		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	- 1,00	2 571,00
Razem:				100 922 740,87	- 1,00	100 922 739,87

Sporz. H. Wobelle

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 12.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 142 241,00	5 150,00	8 147 391,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	7 496 812,00	500,00	7 497 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 204,00	- 1 500,00	243 704,00
	75095		Pozostała działalność	266 800,00	650,00	267 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Trybunał Konstytucyjny, sądy i sądownictwo	11 868,00	0,00	11 868,00
	75103		Wybory do radcomandepozytów i sejmików wewroczny wybory radów gminiszoy, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewożkie	6 658,00	0,00	6 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50	16,40	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 0,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	46,10	646,10
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	- 62,00	430,00
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 221,00	0,00	364 221,00
	75242		Ochrona przeciwpożarowa	363 000,00	0,00	363 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	4 950,00	75 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 831,00	- 4 950,00	103 881,00
758			Różne rozliczenia	1 007 350,00	- 12 650,00	994 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i białowe	1 007 350,00	- 12 650,00	994 700,00
		4810	Rezerwy	770 000,00	- 12 650,00	757 350,00
804			Oświata, wychowanie	8 650 975,00	6 500,00	8 657 475,00
	80410		Szkoly państwowe	1 877 477,24	6 500,00	1 883 977,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 500,00	306 500,00
851			Ochrona zdrowia	617 900,00	0,00	617 900,00
	85133		Zwalczanie narkomanii	35 500,00	0,00	35 500,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 050,00	3 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	440,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	- 3 000,00	724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	- 3 490,00	1 790,00
85354		Przebieżanie i aktywności	558 500,00	0,00	558 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	1 400,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	- 1 400,00	62 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 638,87	0,00	3 000 638,87
85396		Pozostała działalność	3 000 638,87	0,00	3 000 638,87
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	786 105,24	114 592,32	900 697,56
	4307	Zakup usług pozostałych	1 637 274,14	- 114 592,32	1 522 681,82
900		Gospodarka komunalna iochrona środowiska	12 502 436,00	0,00	12 502 436,00
9000		Gospodarka śmieciowa iochrona woi	468 000,00	0,00	468 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 882,00	- 15,00	129 867,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 118,00	15,00	8 133,00
Razem:			48 662 812,87	0,00	48 662 812,87

Agata M. Wobal

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 720,00
85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 170,00
	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
Razem:			11 023 964,00

Opin. M. Wobalc

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja oświatowa	315 700,00
	750		Urząd województwa	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			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 486,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
	75109		Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ówcz. i ew. pod. em. i n. i. powiatowej i wojewódzkie	6 658,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,10
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,50
851			Opieka zdrowotna	0,00
	85105		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

652		Pracownicy	10 052 000,00
6520		Pracownicy	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
65212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Wzajemności oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 318 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00
	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	9 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00
65213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i opłaty za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby przesiadujące w celu wyjazdu służbowego	45 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
85249		Ośrodki pomocy społecznej	9 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
85226		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne i usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
Razem:			10 822 859,00

Agnieszka H. L...

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 12.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolling stock i tabor	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		Włoczenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Burchardzwo)	200 000,00
600			Transport i łączność	7 705 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	97 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	602 500,00
	60074		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer 1907G w Prokowie oraz wykonanie odwodnienia w Kiełpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60076		Drogi publiczne gminne	2 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	1 500 000,00
			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
	63095		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 gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Nabytce gruntów	250 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75404	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
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup bram garażowych	0,00
		Zakup motopompy	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
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	523 057,00
	80101	Szkoly podstawowe	310 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 500,00
		Modernizacja kotłowni SP Nr 1	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych (projekt)	0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	220 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	60 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZS w Kiełpinie	20 000,00
		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKiW Brodnica Górna	3 567,00
	80113	Dowóz dzieci uczniów do szkoły	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu	200 000,00
	80118	Stolówki 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	23 000,00
	85113	Szpitałe 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
85154		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		Biuro pomocy społecznej	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	3 600 000,00
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-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	170 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	360 000,00
90006		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
90008		Pozostała działalność	2 629 000,00
	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
92118		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
92698		Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Plac zabaw w Ręboszewie	70 000,00
Razem			9 512 067,00

oprac. M. Janku