

Zarządzenie Nr 63/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 19 maja 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Goluński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 / / 20 ..r.
data 19.05.2015 podpis
[Signature]

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 19.05.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75			Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontrola państwa i prawa państwa demokratycznego	75 316,00	22 960,00	98 276,00
	75107		Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości	63 448,00	22 960,00	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	63 448,00	22 960,00	86 408,00
852			Fundusze społeczne	1 132 831,00	150 990,00	1 283 821,00
	85216		Zasłki stałe	566 500,00	128 200,00	694 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 500,00	128 200,00	694 700,00
	85219		Ciężkie pomoce społeczne	250 420,00	22 790,00	273 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 720,00	22 790,00	39 510,00
Razem:				101 460 547,87	173 950,00	101 634 497,87

Agnieszka M. Witkowska

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 19.05.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Pracownicy i urzędnicy państwowi, kontrolni i ochronni Biuro Polityki Społecznej	25 316,00	22 960,00	98 276,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 448,00	22 960,00	86 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 460,00	23 231,81	47 691,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00	- 149,90	3 299,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	- 21,80	470,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	550,12	9 100,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	680,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 977,57	2 022,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	- 352,66	232,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 721,00	0,00	926 721,00
	75496		Pozostała działalność	1 745,00	0,00	1 745,00
		4260	Zakup energii	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	- 230,00	1 515,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 638,87	0,00	3 000 638,87
	85596		Pozostała działalność	3 000 638,87	0,00	3 000 638,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 921,59	- 8 934,93	398 986,66
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 148,93	- 8,36	11 140,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 336,98	- 2 151,96	67 185,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 421,27	- 96,71	9 324,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	- 242,40	5 767,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 948,19	3 961,86	35 910,05
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900 697,56	- 600,00	900 097,56
		4307	Zakup usług pozostałych	1 522 681,82	5 702,34	1 528 384,16
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472,53	2 370,16	8 842,69
Razem:				50 514 226,87	22 960,00	50 537 186,87

Anna K. Wólc

BaSTia

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 63/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 19.05.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Roelnictwo i leśnictwo	213 079,00
	01095		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			Administracja publiczna	316 465,00
	75011		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, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	96 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, 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
	75107		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe wojewódzkie	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
85			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		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			Pomoc społeczna	10 197 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85242		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 197 000,00
		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	10 000 000,00

85214		Świadczenia bezzałazne zdrowotne: dotacje za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
85215		Dotaki mieszkaniowe	3 365,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365,00
85219		Środki pomocy społecznej	39 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 510,00
85228		Usługi opiekuńcze, usługi socjalne, 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
85295		Pozostała działalność	3 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00
Razem:			11 357 115,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
060			Rezerwa finansowa	212 079,00
	06055		Rezerwa finansowa	212 079,00
		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
	75011		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 276,00
	75101		Urzędy 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
	75102		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 066,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022,43

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,34
75100		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	6 659,00
	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		Grupy firm	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
852		Pomoc społeczna	10 548 956,00
85203		Ośrodki wsparcia	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 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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Zalecanych w celach i na Sracach społecznych	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
85215		Opłaty mieszkaniowe	5 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00
85226		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne i usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
85228		Pozostała działalność	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
Razem:			11 156 010,00