

**Zarządzenie Nr 88/2015**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 17 lipca 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 wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 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 2. 836 07 / 20 15  
data 210715 podpis

ADWOKAT

*Ernest Seibert*

# Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Eksploatacja kopalni i ochrona środowiska	4 911 759,75	46 370,00	4 958 129,75
	2038		Pozostałe zadania	0,00	46 370,00	46 370,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 370,00	46 370,00
<b>Razem:</b>				103 262 363,61	46 370,00	103 308 733,61

*Sp. H. L. L. L.*

# Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 691 334,00	0,00	8 691 334,00
	8015		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i jednostkach oświatowych, ośrodkach i ośrodkach dla młodzieży, ośrodkach i ośrodkach dla niepełnosprawnych, ośrodkach i ośrodkach artystycznych	2 715 84,00	0,00	2 715 84,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	339,00	339,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	339,00	- 339,00	0,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 051 559,59	0,00	5 051 559,59
	85505		Pozostała działalność	5 051 559,59	0,00	5 051 559,59
		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	71 867,43	- 5 016,00	66 851,43
		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	202,00	5 016,00	5 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 509 390,24	46 370,00	12 555 760,24
	90095		Pozostała działalność	2 959 457,00	46 370,00	3 005 827,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 370,00	81 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 900,00	0,00	2 505 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	269 050,00	- 21 500,00	247 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	- 21 500,00	161 000,00
	92120		Obchody zabytków, opieka nad zabytkami	10 000,00	- 21 500,00	- 11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	21 500,00
<b>Razem:</b>				<b>50 715 622,16</b>	<b>46 370,00</b>	<b>50 761 992,16</b>

*Mgr. M. Libelke*

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.07.2015r.

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		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jeziorna)	200 000,00
600			Transport i łączność	4 055 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		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
	60014		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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 000,00
			Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 020 000,00
			Fragm. chodnika ul. Mściwoja II	50 000,00
			Modernizacja ul. Sędzickiego	1 800 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00
			Zakup parkometrów	50 000,00
620			Turystyka	523 000,00
	62005		Rozstają działalności	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	120 000,00
			Kajakami przez Pomorze	123 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	130 000,00
			Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nabywanie gruntów	300 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00

75023		Urzędy gmin (miast, miasteczek) na przewidywalny	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
		Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	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	160 150,00
75404		Komandy 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		Ochrona przeciwpożarowa	118 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup bram garażowych	0,00
		Zakup motopompy	0,00
		Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 150,00
		Zakup bram garażowych	14 150,00
		Zakup motopompy	70 000,00
	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	0,00
75818		Rezerwy ogólne celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na KPROW	0,00
801		Oświata i wychowanie	439 067,00
80101		Szkoły podstawowe	356 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 500,00
		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
		Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	50 000,00
		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
80102		Doposażenie i wyposażenie szkół	126 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 952,00
		Zakup samochodu	126 952,00

	60148		Szkolnictwo przedszkolne	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup pleca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	67 806,88
	8511		Szpital ogólny	11 806,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806,88
			Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88
	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		Dotw. pomocy społecznej	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Stanowie (+ winda)	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 457,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	140 000,00
			Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
			Separator podczyszczający wody deszczowe z ul. Starowiejskiej w Kiepinie	96 000,00
	90005		Utrzymanie zieleni 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
	90095		Pozostała działalność	2 694 457,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
			Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 607 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 302,00
			Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	831 302,00
		8230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 230,00
			Modernizacja systemów grzewczych	255 230,00
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
928			Kultura fizyczna	70 000,00
	92805		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Place zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00

Razem

10 667 432,88

*Sopien. M. Kucala*

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
040			Karłowice Powiatowe	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			Urzędy wojewódzkie	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa	34 276,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa	34 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
	75102		Wydziały Bezwydziałalnego Sądu Rejonowego dla M. St. w Warszawie	36 408,00
		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
		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, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda o formie powiatów i województwa	16 658,00
	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
801		Oświata i wychowanie	232 682,00
801a		Sektor podstawowy	133 970,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 431,00
801b		Gimnazja	92 580,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 554,00
80150		Realizacja zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 142,00
	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
851		Ochrona zdrowia	0,00
85185		Pozostali pracownicy	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

157		Pomoc społeczna		12 029 508,00
35203		Osoby 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
35212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne		1 500 000,00
	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
35213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrach pomocy społecznej		45 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
852 5		Dotacje mieszkaniowe	3 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00
852 10		Ośrodki pomocy społecznej	39 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00
852 25		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne / Usługi opiekuńcze	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
852 05		Pozostała działalność	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
<b>Razem:</b>			<b>12 889 255,00</b>