

Zarządzenie Nr 92/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 28 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 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 Gołurński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 Z/302.108 / 20 15 r.
data 18/08/15 podpis

A. W. U. L. E. K.

Emek Szabert

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urząd, sądownictwo, organy państwa, kontrola i ochrona prawa przez sądowictwo	98 278,00	22 513,00	120 791,00
	7510		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	0,00	22 513,00	22 513,00
		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	22 513,00	22 513,00
801			Oświata i wychowanie	2 660 373,00	52 925,00	2 713 298,00
	80101		Skolony podstawowy	1 333 970,00	31 833,00	1 365 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333 970,00	31 833,00	1 365 803,00
	80310		Gimnazja	92 580,00	23 092,00	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	92 580,00	23 092,00	115 672,00
Razem:				103 308 733,61	77 438,00	103 386 171,61

Spocz. H. Lubicki

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa oraz odpowiedzialność	48 275,00	22 613,00	25 662,00
	7510		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	22 613,00	22 613,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 981,00	1 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 512,00	13 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
801			Dotacje i dofinansowanie	4 690 212,00	2 581,00	4 692 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 945 070,21	1 077,00	1 946 147,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 212,00	763,00	3 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	314,00	1 641,00
	80110		Gimnazja	510 317,00	2 594,00	512 911,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 113,00	2 273,00	11 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	231,00	1 144,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 500,00	0,00	2 505 500,00
	82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 500,00	0,00	264 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	- 14 800,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 800,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	10 000,00	171 000,00

	Razem:	50 761 992,16	26 094,00	50 788 086,16
--	--------	---------------	-----------	---------------

Spem. H. Libella

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 92/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Kolonia w miejscowości	0 000,00
	01095		Podstawa finansowa	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			Dotacje celowe z budżetu państwa	16 465,00
	750		Przebieg choroby	0 000,00
		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 i inne organy władzy państwowej, komisje i organy powołane przez organy państwowe	120 739,00
	75101		Urzędy i organy władzy państwowej, komisje i organy powołane przez organy państwowe	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
	75102		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
	75103		Wybory do rad gmin i powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, 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
	75104		Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	22 513,00
		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
80			Oświata i wychowanie	287 617,00
	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
	80110		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, 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	0 000,00
	85195		Podstawa finansowa	0 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852		Formy społeczne	12 229 840,00
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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 740 000,00
	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 udzielane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w realizacji wycinków i okręgów społecznych	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		Dotacja mieszkaniowa	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		Ośrodki 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
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla niepełnosprawnych	3 170,00
	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
85235		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:			13 167 798,00

Spis. H. Kubiś

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Polityka i rozwój	215 079,00
	01055		Pozostała działalność	215 079,00
		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	315 790,00
	750		Urząd województwa	315 790,00
		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
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola ochrony prawa oraz sądownictwa	521 000,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola ochrony prawa	521 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
	76107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00
		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 i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	6 058,00
	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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 513,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
80		Oswyatanie i wychowanie	237 647,00
8010		Szkoły podstawowe	165 503,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 187,00
8010		Gimnazja	1 512,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 142,00
8010		Realizacja zadań w ramach planu finansowania i dofinansowania organizacji i realizacji imprez kulturalnych, imprez i imprez 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		Opieka zdrowotna	0,00
85130		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		Pracoc społeczna	12 029 588,00
85200		Osoby w pracy	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85230		Świadczenia społeczne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 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
85212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składki świadczeniobowiązkowe oraz za osoby ubezpieczone w zaciągach i w centrach integracji społecznej)	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
85216		Dotacje mieszaniowe	3 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00
85219		Oprócz pomocy społecznej	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (usługi opiekuńcze)	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
85225		Pozostała działalność	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
Razem:			12 966 693,00

Agn. H. Wólczyńska