

**Zarządzenie Nr 108/2014**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 8 października 2014r.**

**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 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
Mirosława Uelman

zawierającym pod względem  
formalno-prawnym

RF 9/..... z 08/10/2014

data..... podpis..... kpr

# Zmiana planu finansowego na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 108/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 08.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 200,00</b>	<b>17 857,00</b>	<b>89 057,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	17 857,00	19 057,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 857,00	17 857,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 034 647,00</b>	<b>26 143,00</b>	<b>41 060 790,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	26 143,00	126 143,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	26 143,00	126 143,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 249 266,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 359 266,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 780,00	10 000,00	1 112 780,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 098 565,00	100 000,00	1 198 565,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 996 000,00</b>	<b>790 716,00</b>	<b>2 786 716,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 996 000,00	790 716,00	2 786 716,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	643 617,13	643 617,13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	147 098,87	147 098,87
<b>Razem:</b>				<b>105 142 075,82</b>	<b>944 716,00</b>	<b>106 086 791,82</b>

*Sporz. H. Wabelke*

## Zmiana planu finansowego na 2014 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 08.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 675 389,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 755 389,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 731 677,00	80 000,00	7 811 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 996,00	40 000,00	403 996,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	40 000,00	70 504,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 524 315,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 590 315,00</b>
	75412		Ochotnicze strażackie	932 800,00	66 000,00	998 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	25 000,00	129 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	11 000,00	411 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 857 474,50</b>	<b>509 432,00</b>	<b>7 366 906,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 330 790,50	227 420,00	2 558 210,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	845 618,00	227 420,00	1 073 038,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 829,00	9 363,00	40 192,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 404,00	6 404,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 829,00	2 959,00	33 788,00
	80104		Przedszkola	2 747 891,00	306 502,00	3 054 393,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	- 6 404,00	61 596,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 659 891,00	312 906,00	2 972 797,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 302,00	- 5 297,00	108 005,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 302,00	- 5 297,00	108 005,00
80110		Gimnazja	384 345,00	- 28 556,00	355 789,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 345,00	- 28 556,00	355 789,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 896 061,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 048 061,00</b>
	90003	Czyszczenie miast i wsi	908 028,00	50 000,00	958 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896 828,00	50 000,00	946 828,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 508 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 513 200,00</b>
	92118	Muzea	366 200,00	5 000,00	371 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	5 000,00	355 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 442 407,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>5 439 807,00</b>
	92695	Pozostała działalność	778 107,00	- 2 600,00	775 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	- 2 600,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>53 512 479,37</b>	<b>707 832,00</b>	<b>54 220 311,37</b>

*Sp. M. W. W. W.*

# Wydatki inwestycyjne na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 108/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 08.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 700,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo, Brodnica Góra i Kiełpino	190 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	325 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 700,00
			Droga transportu rolnego na Kaliska	325 700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 065 586,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarłata	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 005 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 586,00
			Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sambora i Mściwoja II w Kartuzach	0,00
			Budowa chodnika na ul. Sambora w Kartuzach	127 467,87
			Budowa i przebudowa chodników na terenie Gminy Kartuzy	0,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1 847 700,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Kartuzy	0,00
			Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżąźnie	2 000 000,00
			Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną	1 500 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	20 000,00
			Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	0,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	0,00
			Zakup i montaż parkometrów	40 000,00
			Zatoka autobusowa na os. Wybickiego	70 418,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 500,00
			Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	487 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 500,00
			Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	912 500,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	50 000,00
			Kajakiem przez Pomorze	5 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	5 000,00

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Nabywanie gruntów	32 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 055,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 504,00
			Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	40 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	30 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00
			Wykonanie ścianki reklamowej z logo Kartuz	4 551,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>841 300,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	36 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	658 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej oraz systemu wentylacyjnego w OSP Pomieczyńska Huta	8 000,00
			Montaż sygnalizacji alarmowej w OSP Łapalice	10 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	229 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Dzierżążno	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 000,00
			Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Stara Huta	11 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Dzierżążno	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Monitoring na terenie miasta Kartuzy - I etap	0,00
			Monitoring na terenie miasta Kartuzy - II etap	137 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na KPROW	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 555 000,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	1 555 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00
		Modernizacja kompleksu łaźniakowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach	23 000,00
		Modernizacja pieca gazowego i instalacji elektrycznej w SP Nr 1 w Kartuzach	50 000,00
		Monitoring w Szkole Podstawowej w Grzybnie	20 000,00
		Szkoła w Grzybnie (rozbudowa)	1 462 000,00
		Wymiana systemu grzewczego w Zespole Szkół w Kiełpinie	0,00
851		Ochrona zdrowia	48 771,00
	85111	Szpitałe ogólne	13 195,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 195,00
		Zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach	13 195,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 576,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - I etap	35 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 269,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska	20 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	661 000,00
		Budowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	35 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	5 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich w Kartuzach - Park im.dr Kotowskiego	330 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Punkty świetlne na terenie Gminy Kartuzy	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	269 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 788,00
		Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie	90 000,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	143 788,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 481,00
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	35 481,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92118	Muzea	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
		Modernizacja opierzenia budynku Muzeum Kaszubskiego	15 000,00
926		Kultura fizyczna	4 367 007,00
	92601	Obiekty sportowe	3 594 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 000,00
		Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	115 000,00

		Budowa sali sportowej w Kielpinie	2 200 000,00
		Modernizacja budynku socjalnego oraz wymiana siatki piłkochwyty przy boisku "Orlik 2012" w Grzybnie	19 000,00
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 617,13
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	643 617,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 382,87
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	616 382,87
92695		Pozostała działalność	773 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 710,00
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	0,00
		KPROW Wyposażenie placu zabaw	12 800,00
		Plac zabaw w Ręboszewie	50 000,00
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	0,00
		Wyposażenie placu zabaw w Kielpinie	3 910,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 656,20
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	354 905,00
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	18 751,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 640,80
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	315 992,00
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	16 648,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wyposażenie placu zabaw w Kielpinie	0,00
<b>Razem</b>			<b>16 104 688,00</b>

*span. H. Woll*