

**Zarządzenie Nr 37/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 18 marca 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mirosława Lehman
Mirosława Lehman

Zmiana planu finansowego na 2014 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 18.03.2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 644 596,00 | 0,00 | 644 596,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 644 596,00 | 0,00 | 644 596,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385 675,00 | - 1 150,00 | 384 525,00 |
| | | | Administracja publiczna | 8 592 172,00 | 0,00 | 8 592 172,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 238 000,00 | 16 000,00 | 254 000,00 |
| 754 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 16 000,00 | 36 000,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 675 600,00 | - 16 000,00 | 7 659 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406 000,00 | - 16 000,00 | 390 000,00 |
| 853 | 85395 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 438 715,00 | 0,00 | 1 438 715,00 |
| | | | Źródła strażackie | 899 600,00 | 0,00 | 899 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | - 400 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 765 783,42 | 0,00 | 2 765 783,42 |
| | | | Pozostała działalność | 2 765 783,42 | 0,00 | 2 765 783,42 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 136,61 | - 28 691,91 | 437 444,70 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 190,76 | - 3 010,21 | 5 180,55 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 634,99 | - 2 925,20 | 78 709,79 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 298,77 | - 516,22 | 782,55 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 11 468,40 | - 416,92 | 11 051,48 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 200,47 | - 73,57 | 126,90 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 4 080,00 | 17 880,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 616,16 | - 609,02 | 36 007,14 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 105,18 | - 107,47 | 5 997,71 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 465 317,16 | 28 563,05 | 1 493 880,21 |

| | | | | |
|--------|-------------------------|---------------|----------|---------------|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 926,92 | 3 707,47 | 38 634,39 |
| Razem: | | 52 816 831,42 | 0,00 | 52 816 831,42 |

Agora. M. Wodak

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 18.03.2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 445 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 125 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo i Brodnica Górna | 125 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 320 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| | | | Droga transportu rolnego na Kaliska | 320 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 590 000,00 |
| | 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 - Szarlata | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 540 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 540 000,00 |
| | | | Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sambora i Mściwoja II w Kartuzach | 100 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa chodników na terenie Gminy Kartuzy | 0,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy | 1 860 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Kartuzy | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżążnie | 2 000 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną | 2 000 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem) | 1 400 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Rynku w Kartuzach | 100 000,00 |
| | | | Zakup i montaż parkometrów | 40 000,00 |
| | | | Zatoka autobusowa na os. Wybickiego | 40 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 90 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap | 50 000,00 |
| | | | Kajakiem przez Pomorze - Szlaki Kaszub Jeziornych | 20 000,00 |
| | | | Kaszubska Trasa Rowerowa | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 551,00 |
| | 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) | 90 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego | 90 000,00 |
| 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 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 765 300,00 |
| 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 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 629 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 300,00 |
| | | Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach | 229 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup samochodu dla OSP Dzierżąžno | 0,00 |
| | 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 |
| | | Zakup samochodu dla OSP Dzierżąžno | 400 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Monitoring na terenie miasta Kartuzy | 100 000,00 |
| 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 | 1 543 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 543 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 543 000,00 |
| | | Modernizacja kompleksu łaźniakowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach | 23 000,00 |
| | | Modernizacja pieca gazowego w SP Nr 1 w Kartuzach | 20 000,00 |
| | | Szkoła w Grzybnie (rozbudowa) | 1 500 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 302 788 00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 703 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 703 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąžno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska | 20 000,00 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy | 623 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| 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 | 169 788,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 788,00 |
| | | 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 | 26 000,00 |
| | | Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza | 26 000,00 |
| 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 | 4 588 897,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 930 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 930 000,00 |
| | | Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych | 30 000,00 |
| | | Budowa sali sportowej w Kielpinie | 2 200 000,00 |
| | | Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego | 1 700 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 658 897,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 658 897,00 |
| | | Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach | 620 897,00 |
| | | Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy | 38 000,00 |
| Razem | | | 16 720 536,00 |

Apca. H. Woblich