

Zarządzenie Nr 157/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 27 listopada 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 2015r., poz. 1515) 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 załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

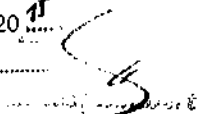
BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 21.1007.1.11 / 20 15

data 27/11/15 podpis



Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 27.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	824 140,00	- 104 196,12	719 943,88
	63095		Pozostała działalność	824 140,00	- 104 196,12	719 943,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 7 360,00	17 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 34 588,00	5 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	- 62 248,12	97 251,88
750			Administracja publiczna	8 817 667,00	25 000,00	8 842 667,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 730,00	25 000,00	193 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 232,00	25 000,00	170 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 028,00	248,12	982 276,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	248,12	42 248,12
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	248,12	248,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 579 900,00	78 948,00	2 658 848,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 500,00	66 948,00	331 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 300,00	66 948,00	246 248,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 500,00	12 000,00	826 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 500,00	12 000,00	531 500,00
Razem:				50 059 559,61	0,00	50 059 559,61

Sp. H. W. W. W.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 27.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 905 950,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	350 000,00
			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	252 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	252 500,00
	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 Kielpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 105 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 950,00
			Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 002 750,00
			Fragment 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	112 000,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	6 200,00
630			Turystyka	523 000,00
	63095		Pozostała działalność	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
			Kajakiem 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	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		Nabycie gruntów	250 000,00
750		Administracja publiczna	275 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 850,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900,00
		Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miejski w Kartuzach"	6 650,00
		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
		Wyposażenie Urzędu Miejskiego	7 250,00
		Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 950,00
		Zakup samochodu	110 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	51 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 257,00
	75404	Komendy 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	Ochotnicze straże pożarne	158 257,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczynska Huta	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 507,00
		Zakup bram garażowych	0,00
		Zakup motopompy	49 400,00
		Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00
		Zakup sprzętu pożarniczego	15 107,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 750,00
		Zakup bram garażowych	14 150,00
		Zakup motopompy	10 000,00
		Zakup syreny alarmowej stacjonarnej oraz syreny alarmowej mobilnej	35 600,00
		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 i celowe	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na KPROW	0,00
801		Oświata i wychowanie	586 269,00
	80101	Szkoły podstawowe	447 317,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 750,00
		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 - SP w Koloni	17 250,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	60 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZS w Kiełpinie	20 000,00

		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	50 000,00
		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	76 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKiW Brodnica Górna	3 567,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		Zakup samochodu	125 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	97 806,88
	85111	Szpitala ogólne	11 806,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806,88
		Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach - projekt wykonawczy budowy	10 000,00
	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	48 256,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 256,00
		Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie (+ winda)	48 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 727,29
	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 Dzierżazno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	140 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
		Separator podczyszczający wody deszczowe z ul. Starowiejskiej w Kiełpinie	96 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 270,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 270,29
		Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach	7 908,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	123 362,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	0,00
	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

		6230	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	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Zakup ekranu ledowego wraz z osprzętem	30 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	74 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00
			Zakup sprzętu sportowego	4 650,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Place zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
Razem				10 518 766,17

Aspen. H. W. W. W.