

Zarządzenie Nr 168/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) w związku z art. 249 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. Zmienia się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2015 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gofuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 21059/12 / 2015 r.
data 31.12.2015 podpis [podpis]

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 168/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 307 500,00	- 4 875,00	1 302 625,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	97 500,00	- 4 875,00	92 625,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 500,00	- 4 875,00	92 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 747,00	0,00	775 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 747,00	0,00	775 747,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	- 493,00	707,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 047,00	- 8 147,00	41 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 500,00	17 620,00	49 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	- 5 620,00	13 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 3 360,00	1 640,00
750			Administracja publiczna	511 588,00	- 3 875,00	507 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 650,00	- 3 875,00	178 775,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	- 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	- 3 725,00	8 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	- 39 300,00	36 200,00
	75412		Obowiązki straży pożarnej	500,00	- 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	75 000,00	- 38 800,00	36 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	- 38 800,00	36 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 808 683,62	43 175,00	31 851 858,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 835 442,00	- 79 800,00	6 755 642,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	- 77 000,00	53 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00	- 2 800,00	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 507 500,00	- 300 000,00	1 607 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	- 300 000,00	800 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 229 287,62	422 975,00	17 652 262,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 629 287,62	422 975,00	17 052 262,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 279,75	- 6 486,00	4 949 793,75
90095		Pozostała działalność	129 750,00	- 6 486,00	123 264,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 230,00	- 6 486,00	78 744,00
Razem:			108 158 747,31	- 11 361,00	108 147 386,31

Arżon. H. Kubacki

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 168/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport i łączność	6 659 762,73	- 4 875,00	6 654 887,73
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00	- 4 875,00	695 125,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	- 4 875,00	92 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 581 593,99	- 6 486,00	12 575 107,99
	90005		Pozostała działalność	3 058 977,00	- 6 486,00	3 047 491,00
		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	- 6 486,00	248 744,00
Razem:				50 052 284,61	- 11 361,00	50 040 923,61

Mpza. H. Wólczyński

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 168/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.12.2015r.

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
	04042		Wylączenie 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	4 801 075,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	696 125,00
		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	92 625,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	92 625,00
		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 Kiełpinie 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
	75028	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	199 757,00
	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	157 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska 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	9 500,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na ochronę przeciwpożarową	9 500,00
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	601 269,00
	80101	Szkoły podstawowe	443 317,00
	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
80118		Dowozenie 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	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00
		Zakup pieca do kuchni w ZKIW w Dzierżąźnie	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	97 806,88
85111		Szpitałe 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, 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	3 255 241,29
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 Dzierżąžno-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
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	0,00
90095		Pozostała działalność	2 687 971,00
	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	248 744,00
		Modernizacja systemów grzewczych	248 744,00
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
		Piace zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
Razem			10 521 905,17

Apoz. H. Lubiak