

Zarządzenie Nr 53/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 29 kwietnia 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 (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 wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Goluński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2 / 2015
data 29.04.2015 podpis *OGP*

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.04.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 547,00	1 200,00	775 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 547,00	1 200,00	775 747,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	526 888,00	- 28 500,00	498 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 150,00	- 28 500,00	182 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	- 28 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 787 933,62	20 750,00	31 808 683,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 785 504,00	950,00	5 786 454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	950,00	950,00
	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	6 815 642,00	19 800,00	6 835 442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 800,00	19 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 819 979,75	6 550,00	4 826 529,75
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00	6 550,00	4 706 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 550,00	6 550,00
Razem:				101 224 508,87	0,00	101 224 508,87

Łopacz. H. Wobół

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.04.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 563 600,00	1 150 000,00	6 713 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 763 600,00	1 150 000,00	5 913 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 000,00	1 150 000,00	4 055 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 280,00	50 000,00	924 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 280,00	50 000,00	924 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	8 448 894,00	337 500,00	8 786 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 814,00	337 500,00	7 834 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 704,00	80 000,00	243 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	100 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 320,00	97 500,00	692 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 221,00	90 500,00	924 721,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 000,00	90 500,00	453 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 981,00	24 350,00	121 331,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	66 150,00	84 150,00
758			Różne rozliczenia	1 007 350,00	- 250 000,00	757 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 350,00	- 250 000,00	757 350,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 677 382,00	300 000,00	8 977 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 793,21	300 000,00	1 970 793,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 053,00	0,00	54 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	- 2 000,00	23 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 500,00	39 400,00	2 414 900,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	22 000,00	142 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
	92118	Muzea	420 000,00	17 400,00	437 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	17 400,00	402 400,00
Razem:			48 752 787,87	1 717 400,00	50 470 187,87

Sporz. M. W. W. W.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 53/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.04.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	4 855 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	602 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	602 500,00
	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	4 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 050 000,00
			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	50 000,00
630			Turystyka	373 000,00
	63095		Pozostała działalność	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nabywanie gruntów	300 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
		Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Zakup samochodu	110 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 150,00
	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	118 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup bram garażowych	0,00
		Zakup motopompy	0,00
		Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 150,00
		Zakup bram garażowych	14 150,00
		Zakup motopompy	70 000,00
	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	523 067,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 500,00
		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 - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	60 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZS w Kielpinie	20 000,00
		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKiW Brodnica Górna	3 567,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu	200 000,00
	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	87 806,88

	85111		Szpital ogólny	11 806,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806,88
			Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88
	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	47 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie (+ winda)	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	170 000,00
			Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Rewaloryzacja parków miejskich	360 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 820 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
			Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	1 607 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 075,00
			Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	1 042 075,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
			Modernizacja systemów grzewczych	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	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	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Plac zabaw w Ręboszewie	70 000,00
Razem				10 571 023,88

Agnieszka M. Wólczyńska