

**Zarządzenie Nr 71/2015**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 17 czerwca 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 (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 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 Gołufski*

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 ..... / 81106 / 2015 r.  
data 17.06.2015 podpis ..... *JK*

# Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 966 653,00</b>	<b>- 517 474,00</b>	<b>43 449 179,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 916 161,00	- 517 474,00	35 398 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 916 161,00	- 517 474,00	35 398 687,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 205 681,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>2 427 681,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 872,00	20 000,00	1 119 872,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 105 809,00	200 000,00	1 305 809,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 874 034,50</b>	<b>- 135,26</b>	<b>2 873 899,24</b>
	85395		Pozostała działalność	2 874 034,50	- 135,26	2 873 899,24
		2007	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 205	2 874 034,50	- 135,26	2 873 899,24
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
	92118		Muzea	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>101 634 497,87</b>	<b>- 294 609,26</b>	<b>101 339 888,61</b>

spor. M. Wbelle

## Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 713 600,00</b>	<b>63 432,76</b>	<b>6 777 032,76</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 913 600,00	3 432,76	5 917 032,76
		4260	Zakup energii	0,00	2 300,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	9 846,76	269 846,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	- 8 714,00	1 061 286,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>924 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 280,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 280,00	0,00	924 280,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	104 877,00	104 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 104 877,00	195 123,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 785 382,00</b>	<b>- 122 400,00</b>	<b>8 662 982,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 334 104,00	- 72 400,00	1 261 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 352,00	- 72 400,00	125 952,00
	80195		Pozostała działalność	214 406,79	- 50 000,00	164 406,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 920,00	690,00	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 487,00	- 50 690,00	153 797,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000 638,87</b>	<b>43 340,29</b>	<b>3 043 979,16</b>
	85305		Żłobki	0,00	36 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	14 000,00	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 638,87	- 6 659,71	2 993 979,16

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 994,00	11 839,00	13 833,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 767,60	34,00	5 801,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 910,05	27 782,73	63 692,78
	4307	Zakup usług pozostałych	1 528 384,16	- 46 315,44	1 482 068,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 502 496,00</b>	<b>86 567,24</b>	<b>12 589 063,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 000,00	92 214,00	560 214,00
		4300 Zakup usług pozostałych	129 867,00	- 3 786,00	126 081,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	96 000,00	416 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	- 12 146,76	1 577 853,24
		4260 Zakup energii	45 000,00	- 2 300,00	42 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	- 9 846,76	10 153,24
	90095	Pozostała działalność	3 078 500,00	6 500,00	3 085 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 500,00	6 500,00	120 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 414 900,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>2 465 900,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 500,00	- 22 500,00	321 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 22 500,00	217 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 000,00	72 500,00	679 500,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00	22 500,00	489 500,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	92118	Muzea	437 400,00	1 000,00	438 400,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 132 850,00</b>	<b>- 7 700,00</b>	<b>1 125 150,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 000,00	- 7 700,00	24 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	- 7 700,00	4 300,00
<b>Razem:</b>			<b>50 537 186,87</b>	<b>114 240,29</b>	<b>50 651 427,16</b>

*Sprz. H. Wobler*

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 71/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>
	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		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 855 000,00</b>
	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 drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 020 000,00
			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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>373 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nabycie gruntów	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 000,00</b>
	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 regałůw 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 150,00</b>
	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
<b>758</b>			<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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 019,00</b>
	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 Kiepinie	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	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 806,88</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 696 000,00</b>
	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 Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	140 000,00
			Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
			Separator podczyszczający wody deszczowe z ul. Starowiejskiej w Kiepinie	96 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Plac zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 592 975,88</b>

*Spon. M. Woźniak*