# Zarządzenie Nr 110/2016
# Burmistrza Kartuz
# z dnia 12 września 2016r.

## 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 2016r., poz. 446) 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 dochodów Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia sie plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
*Mieczysław Grzegorz Goluński*

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2/120/109 / 2016 r.
data 12.09.2016 podpis .....

## Zmiana planu finansowego na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/2016 Burmistrza Kartuz z dnia **12.09.2016r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 037 519,75** | **11 608,00** | **5 049 127,75** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 000,00 | 11 608,00 | 62 608,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 51 000,00 | 11 608,00 | 62 608,00 |
| | | | **Razem:** | 138 200 170,95 | 11 608,00 | 138 211 778,95 |

Spra. H. Wolke

BeSTia

# Zmiana planu finansowego na 2016 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 12.09.2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **9 054 896,00** | **0,00** | **9 054 896,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 637 000,00 | 0,00 | 6 637 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 954 700,00 | - 39 215,69 | 4 915 484,31 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 39 215,69 | 39 215,69 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **8 927 035,14** | **0,00** | **8 927 035,14** |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 210 230,00 | 0,00 | 210 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | - 245,00 | 174 755,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 040,00 | 245,00 | 1 285,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **383 739,00** | **39 800,00** | **423 539,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 128 739,00 | 39 800,00 | 168 539,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 103 650,00 | 39 800,00 | 143 450,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 575 481,00** | **11 608,00** | **12 587 089,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 000,00 | 11 608,00 | 62 608,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 608,00 | 11 608,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 6 000,00 | 51 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 761 400,00** | **- 39 800,00** | **2 721 600,00** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 430 000,00 | - 39 800,00 | 390 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | - 39 800,00 | 390 200,00 |
| | | | **Razem:** | 60 174 440,06 | 11 608,00 | 60 186 048,06 |

Spor. H. Wolke

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2016r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 110/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 12.09.2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **364 000,00** |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 364 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 364 000,00 |
| | | | Droga transportu rolnego | 364 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **7 362 596,00** |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 2 232 896,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 165 000,00 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach | 2 165 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 896,00 |
| | | | Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka | 0,00 |
| | | | Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork | 67 896,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 175 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 175 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej 1418G w miejscowości Kolonia | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w miejscowościach Prokowo, Kiełpino i Kolonia | 150 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 954 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 915 484,31 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mściwoja II w Kartuzach | 50 000,00 |
| | | | Budowa drogi od ul.Klasztornej do ul.Bohaterów Westerplatte w Kartuzach.Etap I. | 440 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy | 1 827 596,54 |
| | | | Budowa połączenia leśnej trasy rowerowej ze ścieżką rowerową w miejscowości Dzierzążno | 207 200,00 |
| | | | Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach | 970 000,00 |
| | | | Budowa ul Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul.Wzgórze Wolności w Kartuzach | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja - Parkowa w Kartuzach | 40 687,77 |
| | | | Zakup parkometrów wraz z montażem | 80 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 215,69 |
| | | | Przebudowa drogi Chmielno-Bukowinki-Łapalice | 39 215,69 |
| **630** | | | **Turystyka** | **1 950 000,00** |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 950 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 950 000,00 |
| | | | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach | 0,00 |
| | | | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami | 550 000,00 |
| | | | Kajakiem przez Pomorze | 0,00 |
| | | | Kaszubska Trasa Rowerowa | 100 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą | 1 100 000,00 |
| | | | Pomorskie Szlaki Kajakowe | 200 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **223 310,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 223 310,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 310,00 |
| | | | Nabycie gruntów | 198 310,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Zakup pieca wraz z montażem do budynku mieszkalnego w Brodnicy Górnej | 25 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **442 000,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 442 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000,00 |
| | | | Budowa garaży | 35 000,00 |
| | | | Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim | 270 000,00 |
| | | | Wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum Urzędu | 10 000,00 |
| | | | Zakup klimatyzatorów wraz z montażem | 50 000,00 |
| | | | Zakup serwera i urządzeń na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów | 50 000,00 |
| | | | Zakup szlabanu wraz z montażem | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarka, sprzęt komputerowy) | 17 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **383 600,00** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 42 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00 |
| | | | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | 42 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 341 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej | 260 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Zakup motopompy dla OSP Mirachowo | 35 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 100,00 |
| | | | Zakup bramy (OSP Staniszewo) | 15 000,00 |
| | | | Zakup motopomp | 0,00 |
| | | | Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Brodnica Górna | 30 000,00 |
| | | | Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Kolonia | 1 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 644 700,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 638 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 638 750,00 |
| | | | Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją | 75 000,00 |
| | | | Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 | 1 036 500,00 |
| | | | Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii | 17 250,00 |
| | | | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej | 1 505 000,00 |
| | | | Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie | 5 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 950,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 950,00 |
| | | | Zakup obieraczki do ziemniaków | 5 950,00 |
| | | | Zakup pieca do kuchni w ZKiW w Dzierżążnie | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **131 330,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 91 330,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 478,00 |
| | | | Zakup wyposażenia dla PCZ w Kartuzach | 35 478,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 852,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ Sp.z .o.o. w Kartuzach | 55 852,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Monitoring na terenie miasta Kartuzy | 40 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **10 000,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie | 10 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **500 000,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz | 500 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 031 022,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 740 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej | 140 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach | 50 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Pikarnia, Mezowo, Kaliska | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul.Parkowej w Kartuzach | 150 000,00 |
| | | | Rekultywacja jezior kartuskich - etap II | 200 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 416 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 416 400,00 |
| | | | Modernizacja parków na terenie miasta | 161 000,00 |
| | | | Modernizacja parku im.dr H.Kotowskiego w Kartuzach | 255 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 874 622,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | | Mój rynek | 600 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 6 722,00 |
| | | | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Usuwanie wyrobów zawierających azbest | 6 722,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 267 900,00 |
| | | | Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza | 267 900,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **65 000,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | | | Dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury na zakup pianina | 5 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 60 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | | | Wymiana stolarki okiennej | 60 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 625 906,90** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| | | | Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo, Łapalice, Dzierżążno) | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach | 500 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 706,90 |
| | | 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 | 35 706,90 |
| | | | Dotacja celowa dla GKS Cartusia - sekcja kolarstwo | 35 706,90 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 390 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 200,00 |
| | | | Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach | 307 200,00 |
| | | | Place zabaw na terenie gminy | 50 000,00 |
| | | | Wyposażenie do pływalni "Neczk" | 0,00 |
| | | | Zakup wraz z montażem urządzeń rekreacyjno-sportowych na działce gminnej w Dzierżążnie | 33 000,00 |
| | | | **Razem** | 17 733 464,90 |