

**Zarządzenie Nr 122/2016**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 6 października 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 się 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 Gołuński*

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 21/2236 / 10... / 2016 r.  
data 06.10.2016 podpis.....



## Zmiana planu finansowego na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 6.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
654			Edukacja opieka wychowawcza	484 089,00	10 000,00	494 089,00
	65407		Placówki wychowania pozaszkolnego	255 000,00	10 000,00	265 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	10 000,00	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 049 127,75	300 000,00	5 349 127,75
	90002		Gospodarka odpadami	4 787 500,00	300 000,00	5 087 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	300 000,00	5 000 000,00
<b>Razem:</b>				138 211 778,95	310 000,00	138 521 778,95

*Spow. H. Wołke*

# Zmiana planu finansowego na 2016 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 6.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 054 896,00	- 55 190,00	1 999 706,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 242 806,00	700 000,00	2 942 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00	700 000,00	2 865 000,00
	60015		Drugi publicznie gminne	6 657 000,00	- 765 190,00	5 891 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 484,31	- 765 190,00	4 150 294,31
630			Turystyka	2 415 049,00	- 15 000,00	2 401 049,00
	63095		Pozostała działalność	2 415 049,00	- 15 000,00	2 401 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	- 8 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 430,00	- 7 000,00	62 430,00
750			Administracja publiczna	8 027 035,14	22 000,00	8 049 035,14
	75095		Pozostała działalność	325 040,00	22 000,00	347 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	22 000,00	107 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 920,00	33 000,00	1 228 920,00
	75412		Ochotnicze strażnie pbzame	42 000,00	33 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	68 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 539,00	10 000,00	433 539,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	265 000,00	10 000,00	275 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00	10 000,00	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 537 089,00	514 190,00	13 051 279,00
	90000		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	8 797 000,00	65 190,00	8 862 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 190,00	65 190,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 527 500,00	300 000,00	6 827 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 502 000,00	300 000,00	6 802 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	817 400,00	146 000,00	963 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	36 000,00	105 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	155 360,00	487 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 400,00	- 45 360,00	371 040,00
921			Kultura i sztuka - dziedzictwa narodowego	2 905 735,00	- 20 000,00	2 885 735,00
	92110		Galerna Biura Wystaw Artystycznych	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	12 921 600,00	- 221 000,00	12 500 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	15 000,00	1 135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	5 000,00	54 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	10 000,00	94 000,00
	92695		Pozostała działalność	390 200,00	- 236 000,00	154 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 200,00	- 236 000,00	154 200,00
<b>Razem:</b>				<b>60 186 048,06</b>	<b>255 000,00</b>	<b>60 441 048,06</b>

*Aspex - M. Witek*

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 122/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 06.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i Leśnictwo	364 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji grantów rolnych	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00
			Droga transportu rolnego	364 000,00
600			Transport i Bezpieczeństwo	7 297 406,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 932 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	2 865 000,00
		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, Kieplino i Kolonia	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 159 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 294,31
			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	1 762 406,54
			Budowa połączenia leśnej trasy rowerowej ze ścieżką rowerową w miejscowości Dzierżążno	267 200,00
			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	0,00
			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-Lapalice	39 215,69
630			Turystyka	1 950 000,00
	63096		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
	75025	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	415 400,00
	75404	Konferencje 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	Ochronne służby pożarne	373 400,00
		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	68 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Mirachowo	35 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Staniszewo	33 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 400,00
		Zakup bramy (OSP Staniszewo)	14 300,00
		Zakup motopomp	0,00
		Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Brodnica Górna	30 000,00
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Kolonia	1 100,00
800		Oświata i wychowanie	2 638 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 638 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 750,00
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie 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		Szpitałe ogólne	91 830,00
	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
85305		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	1 985 662,00
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	371 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 040,00
		Modernizacja parków na terenie miasta	115 640,00
		Modernizacja parku im.dr H.Kotowskiego w Kartuzach	255 400,00
90095		Pozostała działalność	674 622,00
	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 cyfrowego wraz z oprzyrządowaniem	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	1 389 906,90
92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo, Łapalice, Dzierżązno)	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	154 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	31 200,00
		Place zabaw na terenie gminy	90 000,00
		Wyposażenie do pływalni "Neczk"	0,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń rekreacyjno-sportowych na działce gminnej w Dzierżąznie	33 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 419 214,90</b>

*Spec. H. Lebelke*