

**Zarządzenie Nr 124/2016**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 7 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 2/1238 / 10 / 2016 r.  
data 07.10.2016 podpis .....



## Zmiana planu finansowego na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 07.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 865 306,00	92 451,00	40 957 757,00
	852.15		Dotądki mieszkaniowe	3 141,00	691,00	3 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 141,00	691,00	3 832,00
	852.26		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 329,00	51 760,00	326 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 000,00	51 760,00	325 760,00
	852.95		Pozostała działalność	295 370,00	40 000,00	336 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	40 000,00	334 000,00
<b>Razem:</b>				<b>138 521 778,95</b>	<b>92 451,00</b>	<b>138 614 229,95</b>

*Sp. H. W. K. K.*

# Zmiana planu finansowego na 2016 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 07.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 949 435,12	0,00	8 949 435,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 608 315,12	0,00	7 608 315,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 665,00	35 000,00	231 665,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 45 000,00	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 920,00	0,00	1 228 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 4 900,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	5 300,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 787,00	2 000,00	36 787,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	530,00	2 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	- 2 930,00	14 570,00
801			Oświata i Wychowanie	11 637 033,00	0,00	11 637 033,00
	8010		Szkoły podstawowe	4 299 630,59	- 3 111 788,41	1 187 842,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 261 538,50	- 1 258 926,50	2 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 452 861,91	- 1 452 861,91	0,00
	80104		Przedszkola	4 456 798,11	3 111 788,41	7 568 586,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400 000,00	400 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 258 926,50	1 258 926,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 452 861,91	1 452 861,91
	80105		Dowózka uczniów do szkół	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 750,00	- 10 000,00	972 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 239 539,00	- 4 715,00	4 234 824,00

854 15		Pomoc materialna dla uczniów	168 539,00	- 4 715,00	163 824,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 089,00	- 4 715,00	20 374,00
<b>Razem:</b>			<b>60 441 048,06</b>	<b>- 4 715,00</b>	<b>60 436 333,06</b>

*Agon. M. Libelke*

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 124/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 07.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	364 000,00
	01002		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00
			Droga transportu rolnego	364 000,00
800			<b>Transport i łączność</b>	7 297 406,00
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	176 000,00
		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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 189 510,00
		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	207 200,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	970 000,00
			Budowa ul. Chmielęńskiej wraz z infrastrukturą	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzka 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			<b>Turystyka</b>	1 950 000,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 310,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa garaży	0,00
			Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	270 000,00
			Wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum Urzędu	0,00
			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	27 000,00
			Zakup drzwi do archiwum Urzędu Miejskiego	10 000,00
			Zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarka, sprzęt komputerowy)	17 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>415 900,00</b>
	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	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
801			<b>Oświata i wykształcenie</b>	<b>2 644 700,00</b>
	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 Stanisławowie	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 Dzierżąźnie	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 330,00
	85111	Szpitałe 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	1 985 662,00
	90003	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 Dzierżąźno, 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	Urządzanie terenów zielonych 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	374 622,00
	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	1 389 200,90
	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
	92606		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 Dzierżążnie	33 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 384 214,90</b>

*Sp. M. Wolke*