

Zarządzenie Nr 130/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 26 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 wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Zmiana planu finansowego na 2016 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 26.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			transport i łączność	9 989 708,00	-42 500,00	9 947 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 677 510,00	42 500,00	5 914 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 294,31	42 500,00	4 192 794,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 093 279,00	-42 500,00	13 050 779,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	947 690,00	-42 500,00	899 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 190,00	-42 500,00	22 690,00
Razem:				60 436 333,06	0,00	60 436 333,06

Anna M. Ubelke

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 130/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 26.10.2016r.

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 - łączność	7 339 896,00
	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, Kiełpino i Kolonia	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 192 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 794,31
			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	1 804 906,54
			Budowa połączenia leśnej trasy rowerowej ze ścieżką rowerową w miejscowości Dzierżazno	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 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-Łapalice	39 215,69
620			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
			Kajakami 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	407 000,00
	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 samochodu na działalność statutową Gminy	0,00
			Zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarka, sprzęt komputerowy)	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 900,00
	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 strażackie	373 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej	260 000,00
			Wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Pomieczyskiej Hucie	0,00
		6080	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			Oświata i wychowanie	2 660 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 654 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 950,00
			Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją	75 000,00
			Sprzęt nagłaśniający na salę gimnastyczną z montażem stałym głośników	16 200,00

		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 obieraczkę do ziemniaków	5 950,00
		Zakup pleca do kuchni w ZKiW w Dzierżążnie	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 330,00
85111		Szpitala ogólne	61 330,00
	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
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	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
924		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	1 389 506,90
	92604	Obiekty sportowe	2 200 000,00
	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	Rozstala działalność	154 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	31 200,00
		Płace 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
Razem			17 442 914,90

Asprz. M. Ubellu