

Zarządzenie Nr 148/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 18 listopada 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 ze zm.) 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

Zmiana planu finansowego na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 148/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 18.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85			Grantsaizdrowia	0,00	5 624,00	5 624,00
	85105		Pozostała działalność	0,00	5 624,00	5 624,00
		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	0,00	5 624,00	5 624,00
852			Potrącenia	42 051 964,00	1 700 380,00	40 351 584,00
	85210		Świadczenie wychowawcze	22 676 225,00	1 500 000,00	24 176 225,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 676 225,00	1 500 000,00	24 176 225,00
	85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 480 000,00	200 000,00	16 680 000,00
		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	16 480 000,00	200 000,00	16 680 000,00
	85219		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uposażone z tytułu zasiadania w radach nadzorczych w przedsiębiorstwach społecznych	212 050,00	5 900,00	217 950,00
		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	90 000,00	5 900,00	95 900,00
	85295		Pozostała działalność	635 378,00	460,00	635 838,00
		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	2 370,00	460,00	2 830,00
Razem:				140 797 529,29	1 711 984,00	142 509 513,29

Sporz. M. Ubalke

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba

Zmiana planu finansowego na 2016 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 148/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 18.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 062 206,00	0,00	9 062 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 914 310,00	0,00	5 914 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	- 40 000,00	680 000,00
750			Administracja publiczna	9 018 035,14	- 0,00	9 018 035,14
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	2 251 300,00	- 150,00	2 251 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 150,00	3 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	7 802 577,14	0,00	7 802 577,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	1 000,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 665,00	13 300,00	254 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 756,25	- 39 800,00	249 956,25
		4300	Zakup usług pozostałych	566 457,14	30 000,00	596 457,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	2 500,00	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	3 500,00	383 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	347 040,00	150,00	347 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	150,00	3 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 981,00	0,00	1 261 981,00
	75402		Komenda Powiatowa Państwowej Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 275,00	1 275,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	- 1 275,00	41 225,00
758			Różne rozliczenia	429 968,00	- 40 000,00	389 968,00
	75815		Rezerwy ogólne i celowe	429 968,00	- 40 000,00	389 968,00
		4810	Rezerwy	429 968,00	- 40 000,00	389 968,00

852			Pomoc społeczna	2 570,00	460,00	2 830,00
	85295		Pozostała działalność	2 570,00	460,00	2 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,35	460,00	1 797,35
853			Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	843 952,71	0,00	843 952,71
	85395		Pozostała działalność	843 952,71	0,00	843 952,71
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 351,72	97,20	50 448,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 467,53	30,00	15 497,53
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,03	- 120,20	8 536,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,35	- 37,80	2 621,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	23,00	1 258,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	379,37	7,80	387,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 055 778,00	0,00	43 055 778,00
	90004		Utrzymanie zieleni, widoków, gminnego	983 400,00	55 000,00	908 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 040,00	- 55 000,00	316 040,00
	90095		Pozostała działalność	3 277 691,00	55 000,00	3 332 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	30 000,00	228 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 863 735,00	18 000,00	2 903 735,00
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	2 027 670,00	18 000,00	2 105 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	3 000,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 750,00	15 000,00	170 750,00
925			Kultura fizyczna	2 500 500,00	22 000,00	2 522 500,00
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 135 400,00	22 000,00	1 157 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 976,00	3 000,00	11 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	19 000,00	117 400,00
Razem:				60 582 098,40	460,00	60 582 558,40

Sporz. H. Ubelko

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba

BeSTia

Załącznik inwestycyjny na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 148/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 18.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	364 000,00
	01042		Wylączenie 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	7 130 906,00
	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	4 232 010,00
		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 Dzierżążno	207 200,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	970 000,00
			Budowa ul. Chmielańskiej 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 Wcłności 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
	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	2 233 000,00
	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 Gómej	25 000,00
750			Administracja publiczna	393 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00
			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	57 000,00
			Zakup serwera i urządzeń na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	46 500,00
			Zakup szlabanu wraz z montażem	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup drzwi do archiwum Urzędu Miejskiego	0,00
			Zakup samochodu na działalność statutową Gminy	0,00
			Zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarka, sprzęt komputerowy)	10 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 625,00
	76404		Komendy wojewódzkie Policji	41 225,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 225,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	41 225,00
	76412		Ochotnicze strażackie	372 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Gómej	260 000,00
			Wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Pomieczyskiej Hucie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Mirachowo	35 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Staniszewo	32 000,00
		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	2 654 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 654 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 950,00
			Rozbudowa szkoły w Kietpinie 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
90148		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 Dzierżąnie	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 330,00
	85111	Szpitala 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		Przewodzenie i leczenie alkoholizmu	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	1 955 662,00
	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 Dzierżąno, 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	316 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 040,00
		Modernizacja parków na terenie miasta	60 640,00
		Modernizacja parku im.dr H.Kotowskiego w Kartuzach	255 400,00
	90005	Pozostała działalność	600 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Mój rynek	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	25 000,00

	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	83 600,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
		Zakup wraz z montażem domków handlowych	18 600,00
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
92115		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
92605		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
Razem			17 415 739,90

Agnieszka M. Wobulna

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba