

Zarządzenie Nr 154/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 grudnia 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 2016r., poz. 1870)

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 154/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 12.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 553 239,00	2 707 475,00	27 260 714,00
	8521		Świadczenia wychowawcze	24 176 225,00	1 146 875,00	25 323 100,00
		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	24 176 225,00	1 146 875,00	25 323 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z tytułu Szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 680 000,00	1 560 600,00	18 240 600,00
		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	16 680 000,00	1 560 600,00	18 240 600,00
Razem:				142 508 428,29	2 707 475,00	145 215 903,29

Spoz. H. Wobke

Zmiana planu finansowego na 2016 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 154/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 12.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 013 035,14	0,00	9 013 035,14
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	7 802 577,14	0,00	7 802 577,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	1 380,00	17 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 965,00	25 000,00	279 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 956,25	- 5 000,00	244 956,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 1 380,00	7 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 457,14	- 20 000,00	576 457,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 901,00	0,00	1 261 901,00
	75412		Ochrona ds. straż pożarne	807 981,00	0,00	807 981,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	280,00	26 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 280,00	2 720,00
851			Ochrona zdrowia	717 852,00	0,00	717 852,00
	85154		Przewodzenie alkoholizmowi	566 000,00	0,00	566 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 202,00	- 2 000,00	47 202,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	33 388,00	34 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 121,00	- 11 128,00	53 993,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	- 760,00	40,00
852			Parol społeczna	2 830,00	0,00	2 830,00
	85295		Pozostała działalność	2 830,00	0,00	2 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,35	500,00	2 297,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,89	200,00	429,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,76	70,00	102,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	- 770,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 735,00	0,00	2 903 735,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 10 620,00	0,00	3 10 620,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	- 367,00	53 113,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	- 1 250,00	30 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	172 220,00	1 637,00	173 857,00
Razem:			60 582 558,40	0,00	60 582 558,40

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 154/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 12.12.2016r.

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	7 339 006,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 932 836,00
		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	4 232 010,00
		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 Dzierżązno	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 oraz montaż wiaty przystankowej w Kaliskach	7 800,00
			Zakup parkometrów wraz z montażem	72 200,00
		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
			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	195 310,00
		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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 625,00
	75404	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
	75412	Ochronione strażnice	372 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej	260 000,00
		Wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Pomieczyńskiej 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 Góra	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 Kiepinie 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 obieraczki do ziemniaków	5 950,00
		Zakup pieca do kuchni w ZKiW w Dzierżąźnie	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 330,00
	85111	Szpitala ogólne	91 530,00
	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	1 565 662,00
	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	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
	90095	Pozostała działalność	600 000,00
	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	0,00

		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	Dotny i ośrodki kultury, świetlice, 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	1 339 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6060	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
	92606	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 Dzierżążnie	33 000,00
Razem			17 415 739,90