

Zarządzenie Nr 160/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 22 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 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 Gołufski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2 / 1288/16 / 2016r.
data 22.12.2016 podpis Kp

Zmiana planu finansowego na 2016 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 22.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
550			Wysokość	2 070 049,00	0,00	2 070 049,00
	63095		Pozostała działalność	2 070 049,00	0,00	2 070 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 293,00	16 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 961,00	1 293,00	46 254,00
750			Administracja publiczna	9 018 035,14	0,00	9 018 035,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 000,00	0,00	412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 783,20	- 2 220,73	310 562,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 203,17	29 796,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 396,37	4 225,07	57 621,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,43	- 1 795,65	5 814,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	- 5,52	8 204,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 968,00	0,00	230 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	- 313,23	22 646,77
		4300	Zakup usług pozostałych	206 723,00	313,23	207 036,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 901,00	0,00	1 261 901,00
	75412		Ochotnicze strażackie	807 981,00	0,00	807 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 710,00	- 780,00	127 930,00
		4260	Zakup energii	26 870,00	580,00	27 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	2 210,00	40 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 787,00	- 210,00	37 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 1 800,00	65 200,00
758			Różne rozliczenia	389 968,00	0,00	389 968,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 968,00	- 1 660,00	388 308,00
		4810	Rezerwy	389 968,00	- 1 660,00	388 308,00
801			Oświata i wychowanie	11 472 135,79	0,00	11 472 135,79
	80104		Przedszkola	4 344 009,70	0,00	4 344 009,70

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	12 615,07	102 615,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 250 084,98	- 12 615,07	4 237 469,91
80113		Dopuszczenie uczniów do szkół	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	150,00	15 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972 750,00	- 150,00	972 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	408 134,00	- 5 798,72	402 335,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 134,00	- 5 798,72	402 335,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 131,72	- 5 798,72	241 333,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 875,00	5 798,72	246 673,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 012 545,92	0,00	4 012 545,92
85395		Pozostała działalność	3 962 545,92	0,00	3 962 545,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	- 28 400,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 410,53	25 410,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 497,53	2 989,47	18 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881,96	- 4 881,96	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 368,07	4 368,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,55	513,89	3 135,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,04	- 221,04	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	197,77	197,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	387,17	23,27	410,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 600,00	- 600,00	400 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,84	536,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,16	63,16
	4300	Zakup usług pozostałych	23 259,80	- 23 259,80	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 811,40	20 811,40
	4309	Zakup usług pozostałych	33 220,77	2 448,40	35 669,17

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 055 779,00	0,00	13 055 779,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 608,00	0,00	52 608,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 608,00	- 4 565,71	7 042,29
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 565,71	55 565,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 735,00	1 660,00	2 905 395,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 620,00	1 660,00	312 280,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	833,00	31 283,00
		4300 Zakup usług pozostałych	173 857,00	827,00	174 684,00
926		Kultura fizyczna	2 548 600,00	0,00	2 548 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 218 000,00	2 000,00	1 218 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 178 400,00	- 2 000,00	1 176 400,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	758 693,10	1 800,00	760 493,10
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 976,00	3 101,00	35 077,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	817,00	57 367,00
		4300 Zakup usług pozostałych	118 400,00	- 7 718,00	110 682,00
Razem:			60 581 958,40	0,00	60 581 958,40

Anna H. Ustala

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 160/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 22.12.2016r.

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	7 339 896,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 952 896,00
		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, Kiepińsko 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. Chmielńskiej 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
	63005		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	393 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast, 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	48 500,00
			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	411 225,00
	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		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00
		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	65 200,00
			Zakup motopompy dla OSP Mirachowo	33 200,00
			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
901			Oświata i wychowanie	2 660 960,00
	90101		Szkoły podstawowe	2 654 960,00
		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	1 056 500,00
		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	131 330,00
	85111	Szpitały 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	1 955 622,00
	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	899 022,00
	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	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	1 389 006,90
	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
	92695	Pozostała działalność	154 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 260,00
		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			17 413 939,90

Spon. H. Ubalke