

Zarządzenie Nr 104/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 14 sierpnia 2017r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Zmiana planu finansowego na 2017 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 104/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 14.08.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Przebieg budżetowy	22 660 249,00	- 800 000,00	22 660 249,00
	600		Drogi publiczne opanowane	11 210 249,00	- 600 000,00	11 210 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 747 090,00	- 600 000,00	9 147 090,00
650			Wydatki	2 522 714,00	- 600 000,00	2 522 714,00
	650		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 534,00	600 000,00	2 378 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 302 247,50	0,00	14 302 247,50
	900		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu kar za korzystanie ze środków	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	2 500,00	56 000,00
925			Kultura fizyczna	3 655 125,00	0,00	3 655 125,00
	925		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 800,00	0,00	1 294 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	- 6 000,00	50 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	6 000,00	115 000,00
Razem:				96 223 987,96	0,00	96 223 987,96

Spon. H. Libelle

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 104/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 14.08.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
	0104		Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
500			Transport i łączność	10 297 090,00
	6005		Infrastruktura kolejowa	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 284,64
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	394 284,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 235,41
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 041 235,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 564 479,95
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 564 479,95
	6007		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonia, Mirachowo-Strysza Buda, Kielpino-Mezowo)	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonia, Mirachowo-Strysza Buda, Kielpino-Mezowo)	150 000,00
	6007a		Drogi publiczne gminne	9 147 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 147 090,00
			Budowa drogi Borowo - Sitno	1 000 000,00
			Budowa drogi i chodnika w Kielpinie - FS	33 734,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	2 000 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi	350 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	450 000,00
			Budowa ul. Chmielęńskiej wraz z infrastrukturą	2 100 000,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	535 000,00
			Budowa ul. Zielonej w Grzybnie	430 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Hucie - FS	16 259,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sianowskiej Hucie - FS	14 843,00
			Przebudowa drogi na Grzebień - FS	33 734,00
			Przebudowa drogi na Śrutowo - FS	9 983,00
			Przebudowa ul. Borowej w Mirachowie - FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Gdańskiej w Kartuzach	100 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie	200 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie - FS	16 867,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	400 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżążnie - FS	31 734,00
			Przebudowa ul. Rybackiej w Prokowie	200 000,00

			Przebudowa ul. Szkolnej w Grzybnie -FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	100 000,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie - FS	23 734,00
			Przebudowa ul. Turystycznej w Łapalicach - FS	33 734,00
630			Turystyka	2 378 534,00
	63095		Resztotała działalność	2 378 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 534,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 800 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	300 000,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe	250 000,00
			System Roweru Metropolitalnego	0,00
			Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie - FS	19 600,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Staniszewie - FS	8 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Wykup nieruchomości	850 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
			Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziomej)	145 000,00
750			Administracja publiczna	365 000,00
	75023		Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Modernizacja schodów zew.- zejście do piwnicy	50 000,00
			Wykonanie archiwum	35 000,00
			Wyposażenie do Urzędu Miejskiego	12 000,00
			Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
			Zakup samochodu	180 000,00
			Zakup wyposażenia (m.in.sprzet komp.)	8 000,00
784			Bezpłatne świadczenia publiczne ochrona przeciwpożarowa	873 100,00
	78412		Ochotnicze siły pożarowe	648 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca grzewczego	141 300,00
			Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie (projekt)	20 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyrńskiej Hucie	58 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00
			Zakup aparatu AED (Staniszewo) - FS	6 000,00
			Zakup motopomp	37 100,00
			Zakup motopompy (Kolonia) - FS	8 000,00
			Zakup motopompy (Prokowo)	2 000,00
			Zakup motopompy (Prokowo) - FS	6 500,00
			Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Prokowo	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej	550 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP (m.in. narzędzi hydraulicznych)	12 500,00
5495		Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Dotacja dla Powiatu na pomoc w działaniach ratowniczych na rzecz ochrony środowiska	5 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 375 050,00
	3003	Szkoły podstawowe	2 592 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 550,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS	15 550,00
		Modernizacja budynku SP Nr 1 w Kartuzach, w tym podłóg	154 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie (projekt)	20 000,00
		Modernizacja sanitariów w ZSO Nr 2 w Kartuzach	200 000,00
		Modernizacja SP w Grzybnie	50 000,00
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją	740 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	0,00
		Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżążnie	350 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	63 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 263,83
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	82 909,91
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	586 339,49
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	77 014,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 736,17
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	57 090,09
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	403 660,51
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	52 985,57
80104		Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w "Akademii Przedszkolaka"	100 000,00
80110		Gimnazja	218 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie	18 000,00
80116		Dorozczenie uczniów do szkół	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00

80145		Sądowsko-kolne i przedszkolne	74 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00
		Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach	14 500,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Nr 2 w Kartuzach	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZS w Kiełpinie	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	53 632,00
85101		Szpitały ogólne	48 902,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 902,00
		Zakup aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych dla oddziału chirurgii PCZ w Kartuzach	48 902,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730,00
		Zakup zestawu komputerowego - doposażenie KPP w Kartuzach	4 730,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Audyt energetyczny budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 143 814,93
85395		Pozostała działalność	10 143 814,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 165,49
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 179 165,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 649,44
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	4 964 649,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 417,50
90003		Gospodarka ściekowa i odbiór wód	1 820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	270 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	1 000 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	130 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich	400 000,00
90008		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 217,50
		OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowica, Kartuzy i Sulęczyño.	21 217,50
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
90095		Pozostała działalność	654 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	650 000,00
		Zakup i montaż tablicy sołeckiej w Prokowie - FS	4 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 600,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych)	20 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	432 600,00
924		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 315,00
92416		Muzea	140 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		Dotacja na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00
		Zadanie "Kartuzy, Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera - willa z budynkiem gospodarczym (pocz. XX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu" w ramach programu Ochrona zabytków	90 000,00
92495		Pozostała działalność	28 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską w Kaliskach - FS	15 315,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup nagłośnienia (Staniszewo) - FS	5 000,00
		Zakup namiotu (Kolonia) - FS	4 000,00
		Zakup namiotu (Prokowo) - FS	4 000,00
926		Kultura fizyczna	2 312 325,00
92601		Obiekty sportowe	1 685 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	200 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	122 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	123 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sianowie	40 000,00
92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
	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	24 000,00
		Zakup roweru dla GKS Cartusia	24 000,00
92695		Pozostała działalność	604 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 325,00
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmielińskim - FS	12 039,00
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	500 000,00
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod urządzenia rekreacyjne i dojścia, zakup pięciu lamp ulicznych, zakup dodatkowych elem. małej architektury i uporządkowanie terenu nawierzchni trawiastej na placu zabaw w Dzierżążnie	33 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	0,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie - FS	17 339,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni - FS	19 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie - FS	16 867,00
Razem			44 306 176,43

Sp. H. Wodak