

Zarządzenie Nr 110/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 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 Goluński

Zmiana planu finansowego na 2017 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 30.08.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
201			Oświata, wychowanie	11 563 295,00	64 000,00	11 627 295,00
	20104		Skłoby podstawowe	3 497 25,24	64 000,00	3 561 25,24
		4300	Zakup usług pozostałych	310 085,00	64 000,00	374 085,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 263,83	- 9 754,00	736 509,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 736,17	9 754,00	523 490,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 315 275,96	- 89 000,00	20 226 275,96
	85395		Pozostała działalność	20 315 275,96	- 89 000,00	20 226 275,96
		4307	Zakup usług pozostałych	5 432 252,65	- 89 000,00	5 343 252,65
Razem:				96 223 987,96	- 25 000,00	96 198 987,96

Spon. H. Wodzie

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 30.08.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo, leśnictwo	300 000,00
	0104		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
600			Transport i łączność	20 297 090,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000 000,00
		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
	60004		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, Kiełpino-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, Kiełpino-Mezowo)	150 000,00
	60006		Drogi publiczne gminne	9 147 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 147 090,00
			Budowa drogi Borowo - Sitno	1 590 000,00
			Budowa drogi i chodnika w Kiełpinie - 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. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	2 100 000,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	45 000,00
			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 Grzebieniec - 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	0,00
			Przebudowa ul. Jeziomej 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		Pozostała 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	895 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00
		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. Jeziornej)	145 000,00
750			Administracja publiczna	385 000,00
	75020		Urzędy gmin, miast, miast na prawach powiatu	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Modernizacja schodów zew.-zejscie 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. sprzęt komp.)	8 000,00
784			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 100,00
	78412		Ochronne siły pożarne	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 Pomieczyskiej 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
75495		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		Gwiata i wychowanie	3 378 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 852 550,00
	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 Kiełpinie 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	736 509,83
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	82 909,91
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	576 585,49
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	77 014,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 490,17
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	57 090,09
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	413 414,51
		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
80106		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
80113		Doroznienie uczniów do szkoły	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00

80148		Środki szkodliwych przedmiotów	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 Klempnie	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	53 632,00
	85111	Szpitala 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
8515		Przezwalczanie alkoholizmu	4 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730,00
		Zakup zestawu komputerowego - wyposażenie KPP w Kartuzach	4 730,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85203	Dotacje wsparcia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Audyt energetyczny budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	5 000,00
853		Rozbiciale zadania w zakresie polityki społecznej	10 643 814,00
	85305	Rozbiciale działalności	10 643 814,00
	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	5 047 817,60
	90004	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie 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, Klempno	1 000 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	130 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich	400 000,00
	90005	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: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.	21 217,50
	90013	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90036	Rozbiciale działalności	1 606 800,00
	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 - Czysta Powietrze Pomorza	432 600,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	168 319,00
	92118	Muzea	40 000,00
	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 Trędera - willa z budynkiem gospodarczym (pocz.XX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu" w ramach programu Ochrona zabytków	90 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 319,00
	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	2 317 825,00
	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
	92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 800,00
	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
	92605	Pozostała działalność	604 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 825,00
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim - 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 uporządkow.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			44 306 178,43

Opin. H. Libaku