

Zarządzenie Nr 15/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 31 stycznia 2017 r.

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. Zmienia się plan finansowy wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zawierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2/1340/02/2017 r.
data 31.01.17 podpis.....

ADWOKAT

Ernest Szubert

Zmiana planu finansowego na 2017 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 31.01.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 880 249,00 | 0,00 | 20 880 249,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | - 105 715,36 | 394 284,64 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 | 41 235,41 | 4 041 235,41 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 000,00 | 64 479,95 | 4 564 479,95 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 19 431,00 | 0,00 | 3 19 431,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 457 138,00 | 0,00 | 9 457 138,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 259 600,00 | - 3 050,00 | 8 256 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 604 600,00 | - 3 050,00 | 601 550,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 346 008,00 | 3 050,00 | 349 058,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 968,00 | 50,00 | 38 018,00 |
| 850 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 392 861,05 | 0,00 | 14 392 861,05 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 392 861,05 | 0,00 | 14 392 861,05 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 071,00 | - 726,75 | 344,25 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 329,00 | - 223,25 | 105,75 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 283,00 | 726,75 | 3 009,75 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 368 688,32 | 223,25 | 368 911,57 |
| 920 | | | Kultura fizyczna | 1 560 125,00 | 0,00 | 1 560 125,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 294 800,00 | 0,00 | 1 294 800,00 |
| | | 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 | 900 000,00 | - 24 000,00 | 876 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| | 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 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Razem: | | | 85 509 236,05 | 0,00 | 85 509 236,05 |

Sporn. H. Welter

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 31.01.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 300 000,00 |
| | 01042 | | 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 | 18 817 090,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 9 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 284,64 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | 394 284,64 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 041 235,41 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | 4 041 235,41 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 564 479,95 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | 4 564 479,95 |
| | 60018 | | Drogi publiczne gminne | 9 817 090,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 817 090,00 |
| | | | Budowa drogi Borowo - Sitno | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa drogi i chodnika w Klepinie - FS | 33 734,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg gminnych | 2 000 000,00 |
| | | | Budowa kładki pieszko-rowerowej nad torami kolejowymi | 350 000,00 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach | 450 000,00 |
| | | | Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą | 1 900 000,00 |
| | | | Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach | 535 000,00 |
| | | | Budowa ul. Zielonej w Grzybnie | 400 000,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Jeziomej w Mezowie | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Jeziomej w Mezowie - FS | 16 867,00 |
| | | | Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżąnie - 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 |
| 660 | | | Turystyka | 1 187 334,00 |
| | 66095 | | Pozostała działalność | 1 187 334,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 187 334,00 |
| | | Budowa malej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami | 600 000,00 |
| | | Kaszubska Trasa Rowerowa | 300 000,00 |
| | | Pomorskie Szlaki Kajakowe | 250 000,00 |
| | | System Roweru Metropolitalnego | 8 800,00 |
| | | 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. Jeziornej) | 145 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 355 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 355 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 |
| | | Modernizacja schodów zew.-zejsście do piwnicy | 50 000,00 |
| | | Wykonanie archiwum | 35 000,00 |
| | | Zakup klimatyzatorów wraz z montażem | 70 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Zakup samochodu | 180 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia (m.in.sprzęt komp.) | 20 000,00 |
| 751 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800 500,00 |
| | 75112 | Ochotnicze strażackie | 785 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | | Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca grzewczego | 120 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 500,00 |
| | | Zakup aparatu AED (Staniszewo) - FS | 6 000,00 |
| | | Zakup motopompy | 35 000,00 |
| | | Zakup motopompy (Kolonja) - FS | 8 000,00 |
| | | Zakup motopompy (Prokowo) - FS | 6 500,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 550 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej | 550 000,00 |
| | 75199 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Monitoring na terenie miasta Kartuzy | 15 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 398 050,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 235 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 235 550,00 |
| | | Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS | 15 550,00 |
| | | Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją | 740 000,00 |
| | | Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 | 120 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|--------------|
| | | Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii | 900 000,00 |
| | | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKIW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnjej | 110 000,00 |
| | | Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżążnie | 350 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 18 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie | 18 000,00 |
| 80113 | | Dowożenia 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 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 |
| | | Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach | 14 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 48 902,00 |
| | 85111 | Świadczenia | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 000,00 |
| | 85203 | Środki 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 | 4 600 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 600 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600 000,00 |
| | | Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz | 4 600 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 374 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 850 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej | 300 000,00 |
| | | 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 |
| 90015 | | 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 | 324 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 000,00 |
| | | Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach | 300 000,00 |
| | | 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 | 120 000,00 |
| | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych) | 20 000,00 |
| | | Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza | 100 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 415,00 |
| | 92118 | | Muzea | 50 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Dotacja na ogrzewanie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego | 50 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 32 415,00 |
| | | 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 | 17 100,00 |
| | | | Zakup nagłośnienia (Staniszewo) - FS | 5 000,00 |
| | | | Zakup namiotu (Kolonia) - FS | 4 000,00 |
| | | | Zakup namiotu (Prokowo) - FS | 8 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 218 825,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 590 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 590 000,00 |
| | | | Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach | 1 200 000,00 |
| | | | Sala sportowa w Brodnicy Gómej - dokumentacja | 150 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sianowie | 40 000,00 |
| | 92605 | | 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 | 604 825,00 |
| | | 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 |
| | | | Wyposażenie placu zabaw przy SP w Prokowie | 33 000,00 |
| | | | 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 | | | | 34 182 116,00 |

Sp. M. K. K. K.