

Zarządzenie Nr 30a/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 9 marca 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 dochodów Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. —
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołunski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2 1368/16 2017 r.
data 09.03.2017 podpis Xp

Zmiana planu finansowego na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30a/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 09.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	157 540,00	2 214 628,98	1 007 668,98
	80101		Składowe	0,00	2 214 628,98	2 214 628,98
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 214 628,98	2 214 628,98
Razem:				158 122 785,66	2 214 628,98	158 337 414,64

Sp. H. Libelke

Zmiana planu finansowego na 2017 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30a/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 09.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
000			Transport i służba	20 660 249,00	- 200 000,00	20 460 249,00
	60002		Władztwa kolejowa	9 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 235,41	1 000 000,00	5 041 235,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 564 479,95	1 000 000,00	5 564 479,95
	60016		Drogi publiczne gminne	11 880 249,00	- 200 000,00	12 080 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 754,00	- 67 600,00	493 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 405,00	67 600,00	1 243 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 817 090,00	200 000,00	10 017 090,00
401			Osłata i wychowanie	11 244 125,00	- 36 600,00	11 217 525,00
	60101		Szkoły podstawowe	3 657 473,00	40 000,00	3 697 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 550,00	40 000,00	2 275 550,00
	60104		Przedszkola	3 892 077,00	- 66 600,00	3 756 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 937,00	- 136 600,00	8 337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie działalności społecznej	14 392 361,05	- 136 600,00	14 529 461,05
	85305		Pozostała działalność	14 392 361,05	136 600,00	14 529 461,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	136 600,00	139 600,00
926			Kultura fizyczna	3 560 125,00	200 000,00	3 760 125,00
	92601		Opieki sportowe	1 560 500,00	200 000,00	1 760 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	200 000,00	1 790 000,00
Razem:				85 515 909,05	2 440 000,00	87 955 909,05

Opin. H. Ubelke

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30a/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 09.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Belletywo-Etowelitwo	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			Transporty łączność	21 017 090,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 017 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 017 090,00
			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 pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi	350 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	450 000,00
			Budowa ul. Chmielerskiej wraz z infrastrukturą	2 100 000,00
			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 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	1 000 000,00
			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	1 187 334,00
	63095		Pozostała działalność	1 187 334,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 334,00
		Budowa małej 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
	75028	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		Modernizacja schodów zew.-zejście 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 500,00
	75412	Ochronnicze strażackie	285 500,00
	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
	75495	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	2 275 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 275 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 550,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS	15 550,00
		Rozbudowa szkoły w Kietlinie wraz z termomodernizacją	740 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	140 000,00

		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	900 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	130 000,00
		Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżaniu	350 000,00
30110		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		Dowozenie 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		Szpitałe 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
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	4 600 000,00
85305		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 odpisy środowiskowe	2 874 000,00
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 Łapalcach	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, 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
90005		Pozostała działalność	424 000,00
	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 sołectkiej 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 ocieplenie 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	2 416 625,00
	92601		Obiekty sportowe	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
			Budowa wielofunkcyjnych boisk	200 000,00
			Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	200 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Sala sportowa w Brodnicy Górnej - 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	604 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 625,00
			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				36 622 116,00

Spis. H. Wójcik