

Zarządzenie Nr 43/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 kwietnia 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

Elżbieta Wójcik
Elżbieta Wójcik

Zawierzam, pod względem
formalno-prawnym
RP 0/ 2/1408/04 / 20 17 r.
data 12.04.2017 podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert
Ernest Szubert

Zmiana planu finansowego na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 12.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport i łączność	97 498,00	58 025,63	97 498,00
	50010		Przebiegi i prace gminne	97 498,00	58 025,63	97 498,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 025,63	58 025,63
750			Administracja publiczna	670 583,00	70,00	670 533,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	402 000,00	70,00	402 070,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,00	70,00
852			Formy społeczne	2 428 472,00	1 010,50	2 429 482,50
	85203		Oświata i sport	380 400,00	7,00	380 407,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i opiekuńcze	220 000,00	1 003,50	221 003,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 003,50	1 003,50
926			Kultura fizyczna	600 000,00	33 000,00	633 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				158 337 414,64	92 106,13	158 429 520,77

Spon. H. Wobke

Zmiana planu finansowego na 2017 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 12.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
260			Administracja publiczna	9 472 438,00	0,00	9 472 438,00
	75023		Urządzenia (miast i miast na prawach powiatu)	7 894 792,00	0,00	7 894 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	12 000,00	167 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
264			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 580 570,00	- 5 000,00	1 575 570,00
	75495		Pozostała działalność	15 700,00	- 5 000,00	10 700,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
226			Kultura fizyczna	3 760 125,00	33 000,00	3 793 125,00
	92635		Pozostała działalność	604 825,00	33 000,00	637 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 825,00	33 000,00	637 825,00
Razem:				88 077 126,55	38 000,00	88 115 126,55

Spn. H. Libelli

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 43/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 12.04.2017r.

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 łączności	21 047 090,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 000 000,00
		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	10 047 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 047 090,00
			Budowa drogi Borowo - Sitno	1 000 000,00
			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	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	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 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			Talystyka	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	994 000,00
	70005	Gospodarka grupami i nieruchomościami	994 000,00
	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	655 000,00
	75025	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 000,00
	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.sprzet komp.)	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 500,00
	754.2	Ochotnicze straże pożarne	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 (Kolonia) - 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	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	15 000,00
	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
804		Oświata i wychowanie	2 275 550,00
	80401	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 Kiełpinie 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 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		Dowożenie 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		Stółki 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
	85103	Stowiska ogólna	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
		Audyty 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 ochrona środowiska	2 165 217,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona 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
90005		Ochrona powietrza i przyrodniczego 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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00

60096		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 soleckiej 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
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 415,00
9218		Muzea	140 000,00
	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 Tredera - willa z budynkiem gospodarczym (pocz. XX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu" w ramach programu Ochrona zabytków	90 000,00
92195		Pozostała działalność	22 415,00
	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	2 451 825,00
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	637 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 825,00
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmiieleńskim - 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
		Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego na plac zabaw w Dzierżążnie	33 000,00

Razem

36 771 333,50

Agencja M. Libeller