

Zarządzenie Nr 60/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 31 maja 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 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

[Podpis Burmistrza]

Zamieszkałym pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2017 r.
data podpis

Zmiana planu finansowego na 2017 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 60/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 31.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Wynagrodzenia	322 714,00	600 000,00	1 922 714,00
	63095		Pozostała działalność	322 714,00	600 000,00	1 922 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 334,00	600 000,00	1 787 334,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 581 570,00	1 570 000,00	1 648 570,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	1 173 400,00	1 570 000,00	2 300 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	400,00	118 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	4 100,00	59 600,00
		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	12 500,00	562 500,00
801			Oswiata i wychowanie	2 265 015,00	70 000,00	2 335 015,00
	80101		Szkół podstawowych	2 265 015,00	70 000,00	2 335 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 550,00	70 000,00	2 435 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 528 461,05	5 543 814,93	20 073 275,98
	85395		Pozostała działalność	11 528 461,05	5 543 814,93	20 073 275,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	5 543 814,93	10 143 814,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 606 617,50	350 000,00	13 956 617,50
	90095		Pozostała działalność	304 000,00	350 000,00	1 158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	350 000,00	654 000,00
Razem:				88 919 683,03	6 620 814,93	95 540 497,96

Opin. H. Kubacki

Zmiana planu finansowego na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 31.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Przebieg i wydatki	2 562 523,63	786 852,37	3 349 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 562 523,63	786 852,37	3 349 376,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 025,63	786 852,37	1 434 878,00
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75116		Straż gminna imienna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Polityka społeczna	39 394 480,00	- 834 694,00	38 559 786,00
	75416		Opieka społeczna - subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	39 394 480,00	- 834 694,00	38 559 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 394 480,00	- 834 694,00	38 559 786,00
801			Opieka zdrowotna	1 182 588,36	141 818,00	1 324 406,36
	80116		Formy wdrożenia zaszkolęnia	209 060,00	141 818,00	350 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 060,00	141 818,00	330 878,00
851			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 032 613,66	5 936 590,93	15 969 204,59
	85116		Pozostałe dotacje	10 032 613,66	5 936 590,93	15 969 204,59
		2007	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 205	9 366 950,44	389 776,03	9 756 726,47
		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	5 543 814,93	5 543 814,93
Razem:				159 619 710,25	6 029 567,33	165 649 277,58

Sp. H. Ubellu

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 60/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 31.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
	01042		Wyczerpanie 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	21 197 090,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		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
	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. Chmieleskiej 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 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
830			Turystyka	1 787 334,00
	63095		Pozostała działalność	1 787 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 334,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 200 000,00
			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	855 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Modernizacja schodów zew.-zejście do piwnicy	60 000,00
			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	862 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	862 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca grzewczego	140 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie (projekt)	20 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00
			Zakup aparatu AED (Staniszewo) - FS	6 000,00
			Zakup motopomp	37 100,00
			Zakup motopompy (Kolonja) - FS	8 000,00
			Zakup motopompy (Prokowo)	2 000,00
			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	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	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
801		Oświata i wychowanie	3 328 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 865 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 550,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS	15 550,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie (projekt)	20 000,00
		Modernizacja podłóg w SP Nr 1 w Kartuzach	230 000,00
		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	140 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	990 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Gómej, Przedszkole w Brodnicy Gómej	130 000,00
		Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżaniu	350 000,00
	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
	80113	Dowózienie 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
	80116	Szkoły z oddziałami przedszkolnymi	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		Opieka zdrowotna	48 902,00
	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
852		Pracownia społeczna	5 000,00
	85203	Gerontyka 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	19 243 912,93

85395		Pozostała działalność	10 143 814,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 143 814,93
		Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	10 143 814,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 217,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Gómej	270 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kielpino	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
90085		Pozostała działalność	774 000,00
	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	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	1 724 115,00
92118		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
92185		Pozostała działalność	12 315,00
	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	17 100,00
		Zakup nagłośnienia (Staniszewo) - FS	5 000,00
		Zakup namiotu (Kolonia) - FS	4 000,00
		Zakup namiotu (Prokowo) - FS	8 100,00
924		Kultura fizyczna	1 790 000,00
92401		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 Stanowie	40 000,00
02605		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
02695		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 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.malej architektury i uporządkow.terenu nawierzchni trawiastej na placu zabaw w Dzierżążnie	33 000,00
		Wyposażenie placu zabaw przy SP w Prokowie	33 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Siłnie - FS	17 339,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni - FS	19 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie - FS	16 867,00
Razem			44 361 748,43

Aspon. H. Hbelle