

Zarządzenie Nr 75/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 5 lipca 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. Ustala 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 Gołubiński

W Kartuzach, pod względem
formalno-prawnym
05.07.2017 r. 17.
05.07.2017 podpis

Zmiana planu finansowego na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 05.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80			Oświata i wychowanie	165 987 517,58	456 798,00	166 444 315,58
	8010		Szkoły podstawowe	2 246 028,98	317 038,00	2 563 066,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	317 038,00	317 038,00
	80110		Gimnazja	25 000,00	134 641,00	159 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 641,00	134 641,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 119,00	5 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 119,00	5 119,00
Razem:				165 987 517,58	456 798,00	166 444 315,58

Zmiana planu finansowego na 2017 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 05.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 535 815,00	27 480,00	11 563 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 885 463,00	10 451,00	3 895 914,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 529,00	8 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 163,00	1 922,00	310 085,00
	80110		Gimnazja	1 238 273,00	16 396,00	1 254 669,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 291,00	15 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 105,00	1 105,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	652 401,00	633,00	653 034,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	612,00	612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,00	21,00
851			Ochrona zdrowia	728 902,00	0,00	728 902,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 000,00	0,00	619 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	- 5 000,00	52 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 002 247,50	0,00	14 002 247,50
	90095		Pozostała działalność	1 204 130,00	0,00	1 204 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 730,00	- 32 600,00	288 130,00
		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	32 600,00	152 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 180,00	0,00	3 189 180,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00	0,00	343 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	8 000,00	63 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
Razem:			96 019 507,96	27 480,00	96 046 987,96

Sp. H. W. W.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 75/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 05.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
	01042		Wyraczenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
600			Transport - 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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonja, Mirachowo-Strycza 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 (Kolonja, Mirachowo-Strycza 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. Chmielęńskiej 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			Turystyka	1 778 534,00
	63095		Pozostała działalność	1 778 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 534,00
			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	0,00
			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. Jeziomej)	145 000,00
750			Administracja publiczna	355 000,00
	75025		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Modernizacja schodów zew.-zeście 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 100,00
	75412		Ochrona strażnic pozaime	848 100,00
		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	65 600,00
			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
			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		Oświata i wychowanie	2 322 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 809 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 550,00
		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 Kiepinie 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 Dzierżąźnie	350 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 265,83
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	82 909,91
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	586 339,49
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	77 014,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 736,17
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	57 090,09
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	403 660,51
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	52 985,57
80102		Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w "Akademii Przedszkolaka"	100 000,00
80103		Gimnazja	218 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	200 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie	18 000,00
80105		Dowozenie 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		Stołówki szkolne i przedszkolne	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 Kiełpinie	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	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		Pomoc społeczna	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Audyty energetyczne budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 143 314,93
	85305	Pozostała działalność	10 143 314,93
	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	2 747 817,50
	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 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
	90095	Pozostała działalność	806 600,00
	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	152 600,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych)	20 000,00

		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	132 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 315,00
	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
	92195	Pozostała działalność	28 315,00
	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	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	2 378 825,00
	92604	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	140 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	105 000,00
		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	667 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 825,00
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieluńskim - 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	63 000,00
		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			44 321 448,43