

Zarządzenie Nr 81/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 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 wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mieczysław Gołufski

zawieram pod względem
formalno-prawnym
RP 07.2/1481/07 / 2017 r.
data 12.07.2017 podpis.....

ADWOKAT
Ernest Szubert

Zmiana planu finansowego na 2017 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 12.07.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 260 249,00 | 0,00 | 23 260 249,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 110 249,00 | - 300 000,00 | 11 810 249,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 047 090,00 | - 300 000,00 | 9 747 090,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 373 275,98 | - 60 000,00 | 20 313 275,98 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 373 275,98 | - 60 000,00 | 20 313 275,98 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 414 852,65 | - 60 000,00 | 5 354 852,65 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 718 125,00 | - 63 000,00 | 3 655 125,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 667 825,00 | - 63 000,00 | 604 825,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 667 825,00 | - 63 000,00 | 604 825,00 |
| Razem: | | | | 96 046 987,96 | - 123 000,00 | 95 923 987,96 |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 12.07.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 20 897 090,00 |
| | 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 (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 | 9 747 090,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 747 090,00 |
| | | | 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 | 700 000,00 |
| | | | 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 | 1 778 534,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 778 534,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 778 534,00 |
| | | | Budowa malej 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. 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 | 167 000,00 |
| | | | Modernizacja schodów zew.-zejście 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 | | Ochotnicze straże pożarne | 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 (Kolonia) - 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 | 3 375 050,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 852 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 592 550,00 |
| | | 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 Kiełpinie 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 Dzierżążnie | 350 000,00 |
| | | Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie | 63 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 263,83 |
| | | 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 |
| | 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 Stanisławowie | 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 | 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 |
| | | Audyt energetyczny budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej | 5 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 143 814,93 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 143 814,93 |
| | 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 Sulęczyño. | 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 | 2 313 825,00 |
| | 92601 | | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie | 0,00 |
| | | | 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 | | | | 44 001 448,43 |