

**Zarządzenie Nr 14/2018**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 30 stycznia 2018r.**

**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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz**  
**zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Zmienia się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*Mieczysław Grzegorz Goluński*

Zatwierdził: p.o. wzajemnie  
kierownik...  
data 30.01.2018 podpis... Kp

## Zmiana planu finansowego na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 30.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 848 343,00	816,00	2 849 159,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	816,00	816,00
		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	816,00	816,00
<b>Razem:</b>				177 916 675,65	816,00	177 917 491,65

*Spor. H. Wólczyński*

# Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 30.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 160 331,71	0,00	10 160 331,71
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	8 453 169,71	- 1 250,00	8 453 919,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	- 3 317,00	292 683,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 067,00	8 067,00
	75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 659,00	0,00	464 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	- 0,36	25 299,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,60	0,36	7 113,96
	75095		Pozostała działalność	382 252,00	- 1 250,00	382 502,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 212,00	1 250,00	39 462,00
801			Oświata i wychowanie	14 711 428,47	- 191 215,00	14 520 213,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 688,00	- 191 215,00	32 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 984,00	- 97 984,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 704,00	- 93 231,00	16 473,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 435 535,12	0,00	20 435 535,12
	85395		Pozostała działalność	20 435 535,12	0,00	20 435 535,12
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 977,64	37 977,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 526,32	4 963,51	357 489,83
		4307	Zakup usług pozostałych	2 227 859,41	- 4 963,51	2 222 895,90
		4309	Zakup usług pozostałych	136 768,42	- 37 977,64	98 790,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 785,00	- 8 785,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 785,00	- 8 785,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 785,00	- 8 785,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 122 221,05	0,00	25 122 221,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	0,00	62 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 8 000,00	35 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 507 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507 003,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 470,00	0,00	361 470,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 750,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 4 750,00	195 250,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 158 537,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158 537,71</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 900,00	0,00	409 900,00
	3250	Stypendia różne	236 058,00	6 250,00	242 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 942,00	- 6 250,00	116 692,00
<b>Razem:</b>			<b>117 869 904,13</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>117 669 904,13</b>

*Aspen. H. Wólczyński*

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 30.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rośliny i owadnictwo</b>	<b>315 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Głusino)	315 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 353 157,74</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>17 318 906,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	304 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 639,68
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 538 639,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 811,35
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 475 811,35
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 044 250,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 341,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmieleńskie (Fundusz Sołecki)	19 500,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 400 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os.XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00
			Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
			Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10
			Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78
			Przebudowa drogi na dz. 127/2 - Głusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
			Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
			Przebudowa parkingu przy ul. Małkowskiego w Kartuzach	1 050 000,00
			Przebudowa ul. Jeziomej i Drobiarzy w Mezowie	10 000,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00
			Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48
			Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	30 000,00
			Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 975,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	2 365 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 934,79
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 423 934,79
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 150 887,56</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 150 887,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 887,56
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 520 309,43
			Kaszubska Trasa Rowerowa	321 964,88

			Pomorskie Szlaki Kajakowe	308 613,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykup nieruchomości	1 000 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
			Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75025		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00
	75412		G Ochotnicze s i a z e p o z a r n e	1 273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	832 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00
			Zakup motopomp	80 000,00
			Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 676 725,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 262 725,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 653,95
			Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 653,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 074,90
			Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 308 074,90
	80110		Gimnazja	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	250 000,00
	80113		Dowpzi enie uc z n i k o w d o s z k o ł	163 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
851			Ochrona zdrowia	46 000,00
	85111		Szpita le o g o l n e	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00

		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	46 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	582 273,30
	85202	<b>Opłaty pomocy społecznej</b>	422 273,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 039,26
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	127 039,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 234,04
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	295 234,04
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	17 085 912,67
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	17 085 912,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 745 491,42
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 745 491,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 279 712,25
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	8 279 712,25
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 060 709,00
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	1 060 709,00
900		<b>Gospodarka komunalna iochrona środowiska</b>	12 466 766,08
	90001	<b>Gospodarka ściekowa iochrona wód</b>	11 778 406,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)	350 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalcach	250 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 798,18
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 913 798,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 807,17
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 664 807,17
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	688 360,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 660,70
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	579 660,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		Zakup kontenera magazynowego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	200 000,00
	92118	<b>Muzea</b>	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00

		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
92195		Pozostała działalność	48 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
		Nabycie parowozu na cele muzealne	34 100,00
		Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 500,00
926		Kultura fizyczna	6 598 193,71
92601		Obiekty sportowe	5 064 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 330,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	4 509 330,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	300 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	115 020,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	139 980,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	0,00
92695		Pozostała działalność	1 533 863,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 863,71
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	550 000,00
		Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00
		Doposażenie placu zabaw (o/Wyblickiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski)	49 200,00
		Doposażenie placu zabawa (o/Derdowskiego) (Budżet Obywatelski)	49 200,00
		Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmielęńskiej (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Modernizacja pływalni Neczk	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Bącz (Fundusz Sołecki)	20 126,35
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Borowo (Fundusz Sołecki)	22 944,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Dzierżążno (Fundusz Sołecki)	33 340,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Kolonia (Fundusz Sołecki)	38 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Łapalice (Fundusz Sołecki)	34 944,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Mezowo (Fundusz Sołecki)	33 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowo (Fundusz Sołecki)	20 531,46
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sitno (Fundusz Sołecki)	15 633,90
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Staniszewo (Fundusz Sołecki)	11 944,00
<b>Razem</b>			<b>71 161 019,88</b>

Sp. H. H. H. H.