

Zarządzenie Nr 21/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 lutego 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 wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Urząd Miejski w Kartuzach
ul. Wolności 1
81-007 Kartuzy
12.02.2018

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2018 Burmistrza Kartuzy z dnia 12.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	800 000,00	- 8 000,00	792 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	- 8 000,00	792 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	- 8 000,00	792 000,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 435 535,12	0,00	20 435 535,12
	85535		Pozostała działalność	20 435 535,12	0,00	20 435 535,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 165,00	1 835,00
		4560	Odsetki od 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	165,00	165,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 684 782,42	- 7 374,90	6 677 407,52
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 374,90	7 374,90
827			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 000,00	8 000,00	3 515 000,00
	82705		Pozostała działalność	115 688,00	8 000,00	123 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 094,00	8 000,00	47 094,00
Razem:				117 669 904,13	0,00	117 669 904,13

Sp. H. W. W. W.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 12.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
030			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
	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			Transport i łączność	24 363 157,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 318 908,77
		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		Drogi publiczne gminne	7 044 250,97
		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 Chmielęskie (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 - Kalska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
			Przebudowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 050 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	10 000,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00
			Przebudowa ul. Na Wzgórze - 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			Turystyka	2 150 887,56
	63095		Pozostała działalność	2 150 887,56
		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
		6080 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
	75023	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	1 318 500,00
	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	Ochotnicze straże pożarne	1 276 000,00
		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 - Łapalce (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	4 675 728,65
	80101	Szkoły podstawowe	4 262 728,65
		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 Klepinie 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 Klepinie 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	Dowózienie uczniów do szkół	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	Szpitałe ogólne	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		Pomoc społeczna	582 273,30
	85202	Domy pomocy społecznej	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	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 085 912,67
	85395	Pozostała działalność	17 085 912,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 116,52
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 738 116,52
	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
	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	7 374,90
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 466 786,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 779 405,36
	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 Łapalicach	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	2 664 607,17
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 664 607,17
	90095	Pozostała działalność	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 600,00
	92118		Muzea	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	116 020,00
			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 (Dzierżąno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	550 000,00
			Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00
			Doposażenie placu zabaw (o/Wybickiego 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 - Dzierżąno (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
Razem				71 161 019,88

Agon. H. Sobel