

Zarządzenie Nr 5/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 15 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)

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 Goluński

Formalno-prawny:
2/1733/01/2018
data 15 01 2018 podpis 
Mieczysław Grzegorz Goluński

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 15.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 641 426,47	0,00	14 641 426,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 688,00	0,00	223 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 984,00	- 6 000,00	107 984,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 745 491,42	- 1 060 709,00	6 684 782,42
		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	0,00	1 060 709,00	1 060 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 192 221,05	0,00	22 192 221,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 219 905,35	0,00	11 219 905,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	198,00	198,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 198,00	9 302,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	0,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 8 000,00	43 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	7 608 537,71	0,00	7 608 537,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 409 900,00	0,00	1 409 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 19 000,00	6 000,00
		3250	Stypendia różne	200 000,00	36 058,00	236 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 17 058,00	122 942,00
Razem:				112 640 304,13	0,00	112 640 304,13

Sp. M. Ułdziej

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 15.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 513 157,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 118 906,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	104 455,74
		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	5 394 250,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 341,18
			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 gminnych	1 000 000,00
			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 ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	10 000,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	320 000,00
			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			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
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 675 728,85
	80101	Szkoły podstawowe	4 262 728,85
	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	Dowożenie 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
852		Pomoc społeczna	382 273,30
	85202	Domy pomocy społecznej	382 273,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 692,40
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	111 692,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 580,90
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	270 580,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 085 912,67
	85395	Pozostała działalność	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 616 766,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 028 405,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
		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, Kietpino	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	588 360,70
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 500,00
	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	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 500,00
926		Kultura fizyczna	6 048 193,71
	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
	92695	Pozostała działalność	983 863,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 863,71
		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 zabaw (o/Derdowskiego) (Budżet Obywatelski)	49 200,00
		Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmieleńskiej (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
Razem			65 931 419,88