

Zarządzenie Nr 65/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 16 maja 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

RP 65/2018
16.05.2018
16.05.2018
16.05.2018

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 16.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	360 850,00	0,00	360 850,00
	71095		Pozostała działalność	6 150,00	0,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	- 6 150,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
750			Administracja publiczna	10 182 331,31	0,00	10 182 331,31
	75023		(Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))	8 473 264,11	0,00	8 473 264,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 287,40	- 100 000,00	192 287,40
		4300	Zakup usług pozostałych	608 240,00	106 019,50	714 259,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 6 019,50	73 980,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 217,08	0,00	2 529 217,08
	75416		Straż gminna (miejska)	567 427,00	0,00	567 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 820 211,47	0,00	14 820 211,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 675 253,83	0,00	6 675 253,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	282 483,64	282 483,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 986 631,14	- 282 483,64	1 704 147,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	2 000,00	26 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 850,00	- 2 000,00	83 850,00
	80104		Przedszkola	4 043 419,74	- 100 762,20	3 942 657,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 963 259,74	- 100 762,20	3 862 497,54
	80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 296,46	- 100 762,20	12 534,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 296,46	100 762,20	208 058,66

80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	6 400,00	300,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 528 349,18	0,00	23 528 349,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 408 349,35	0,00	12 408 349,35
	4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	- 128 117,00	475 883,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	127 600,00	135 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 746,00	517,00	18 263,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 998,00	0,00	3 554 998,00
	92195	Pozostała działalność	139 628,00	0,00	139 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 644,00	- 87,00	29 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 204,00	87,00	60 291,00
Razem:			122 203 709,84	0,00	122 203 709,84

Aspon. H. Walicki

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 16.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
040			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-Glusino)	315 000,00
400			Wytwarzanie i zaspazywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
600			Transport i łączność	25 083 157,74
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Mirachowo - Strysza Buda	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	40 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 694 250,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 341,18
			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
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	200 000,00
			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 - Glusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
			Przebudowa drogi na dz. 62 - Kalska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
			Przebudowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej i Droblarzy w Mezowie	210 000,00
			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		Turystyka	2 150 887,56
	63096	Pozostała działalność	2 150 887,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 964,88
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	500 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	321 964,88
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 321,26
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	300 000,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	282 321,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 601,42
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	720 309,43
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	46 291,99
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	73 980,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 980,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 980,50
		Zakup samochodu	73 980,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 634,70
	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 strażackie	1 306 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	832 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)	30 000,00
	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
75416		Straz gminna (miejska)	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00
75495		Pozostała działalność	50 334,70
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 334,70
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70
801		Oświata i wychowanie	4 975 728,95
	80101	Szkoły podstawowe	4 562 728,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	320 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 831,86
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 831,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 307 896,99
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 307 896,99
	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	0,10
		Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I	0,10
	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
851		Ochrona zdrowia	46 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	46 000,00
	6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z montażem i dostawą	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	0,00
852		Pomoc społeczne	732 273,30
	85202	Domy pomocy społecznej	422 273,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 074,50
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	153 074,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 198,80
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	269 198,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
859		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 059 412,67
	85395	Pozostała działalność	17 059 412,67
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722 276,36
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 722 276,36
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 269 052,41
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	8 269 052,41
		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	12 464 384,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 728 405,35
		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 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	685 978,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 322,08
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	367 322,08
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 956,75
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	209 956,75
		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	7 310 193,71
	92601	Obiekty sportowe	5 776 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 330,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	5 221 330,00
		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 (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			74 178 453,31

Jan M. Łobek