

Zarządzenie Nr 11/2019
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 stycznia 2019r.

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 2018 r., poz. 994 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 2019 r.
data 30.01.2019 podpis
[Signature]

Zmiana planu finansowego na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 30.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 517 802,77	1 295 531,58	9 813 334,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 364,00	1 295 531,58	3 090 895,58
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	795 364,00	1 295 531,58	2 090 895,58
Razem:				186 723 567,00	1 295 531,58	188 019 098,58

Spoc. H. Wodkie

Zmiana planu finansowego na 2019 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2019 Burmistrza Kartuz z 30.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
740			Działalność usługowa	259 000,00	30 000,00	289 000,00
	71035		Omnibusy	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	651 000,00	600 000,00	1 251 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 774 432,22	812 697,13	318 587 129,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 113 200,28	812 697,13	15 925 897,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 400,00	34 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	788 297,13	2 788 297,13
926			Kultura fizyczna	1 405 893,77	45 600,00	1 451 493,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 464 900,00	45 600,00	1 510 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	-52 200,00	847 800,00
		3250	Stypendia różne	300 000,00	45 600,00	345 600,00
		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	0,00	52 200,00	52 200,00
Razem:				95 658 520,94	1 488 297,13	97 146 818,07

Spoc. H. Woelke

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 30.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 076,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 076,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 076,89
			Rozbudowa wodociągu - FS Łapalice	34 076,89
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6030	Wnieślenie 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	9 247 947,10
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 271 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 766,66
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	2 649 766,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 533,34
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	2 621 533,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z torami kolejowymi w ciągu ul. Gdańskiej w Kartuzach	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 647,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 647,10
			Budowa chodnika na ul. Kościelnej - FS Prokowo	20 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	640 000,00
			Budowa parkingu - FS Sianowo	15 994,52
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	600 000,00
			Budowa ul. Topolowej w Borowie	600 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Bursztynowej w Kartuzach (Budżet Obywatelski)	50 000,00
			Projekt chodnika - FS Brodnica Górna	15 000,00
			Przebudowa chodnika przy szkole - FS Stara Huta	20 086,98
			Przebudowa drogi - FS Glusino	16 331,98
			Przebudowa drogi do Pomieczyna - FS Sianowska Huta	14 783,45
			Przebudowa drogi gminnej - Wybudowanie - FS Nowa Huta	23 637,83
			Przebudowa drogi gminnej nr 155790G w Kielpinie łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową nr 1924G - etap II (ul. Starowiejska w Kielpinie)	50 000,00
			Przebudowa drogi Mezowo - Kielpino w ciągu ul. Energetyków i Kielpińskiej	300 000,00
			Przebudowa drogi na Melgrowej Górze - FS Grzybno	50 076,89
			Przebudowa ul. Brukowej (asfalt) - FS Smętowo Chmielęskie	20 000,00
			Przebudowa ul. Cichej w Prokowie	120 000,00
			Przebudowa ul. Polnej - FS Łapalice	10 000,00

		Przebudowa ul. Słonecznej - FS Brodnica Dolna	20 781,91
		Przebudowa ul. Starowiejskiej w Kielpinie	120 000,00
		Przebudowa ul. w Staniszewie	120 000,00
		Utworzenie terenu celem poszerzenia i ulepszenia dojazdów do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Osiedlu XX-lecia II RP 10 i 11 w Kartuzach (Budżet Obywatelski)	39 953,54
		Zakup parkometrów wraz z montażem	110 000,00
630		Turystyka	350 000,00
	63095	Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Wykup nieruchomości	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 356,56
	75412	Ochotnicze strażackie	217 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP w Dzierżąźnie (projekt)	20 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Prokowie	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP - przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali z osprzętem - FS Prokowo	5 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup defibrylatora - FS Stara Huta	4 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup pompy zanurzeniowej - FS Sianowska Huta	7 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup sań lodowych - FS Staniszewo	7 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zestaw ratownictwa wysokościowego - FS Łapalice	6 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąźno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Borowo	5 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąźno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Dzierżąźno	2 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąźno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Słtno	2 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąźno - zestaw zapór rękawowych - FS Mezowo	4 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - wentylator oddymiający - FS Mirachowo	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 856,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 856,56
		Monitoring na terenie sołectwa - FS Staniszewo	20 856,56
		Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 567 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00
		Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Prokowie	500 000,00
		Projekt rozbudowy ZKiW w Dzierżąźnie poprzez budowę min.3 sal lekcyjnych	100 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	2 000 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łapalicach (projekt)	20 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP w Brodnicy Górnej	120 000,00

		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSO Nr 2 w Kartuzach	30 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	60 000,00
80195		Pozostała działalność	1 737 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 000,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w w Brodnicy Górnej	1 162 000,00
		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej	575 000,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		Budowa hospicjum stacjonarnego - dotacja	600 000,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup zmywarki	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 890 313,76
	85395	Pozostała działalność	9 890 313,76
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 228,55
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	4 314 228,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 161,93
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 119 161,93
	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	456 923,28
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	456 923,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 525 797,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 652 296,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 297,13
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 600 000,00
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Duże w Kartuzach	788 297,13
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 415,10
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	2 720 184,72
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 870 230,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273 584,60
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	1 179 815,28
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	5 093 769,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 503 126,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 657,10
		OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	1 277 657,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 468,90

		ŹE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	225 468,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 188,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 188,67
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Brodnica Górna	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Kolonia	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Kosy	8 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Ręboszewo	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Sianowo	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Sitno	10 188,67
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (24 sołectwa + miasto)	500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	734 950,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 950,69
		Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	734 950,69
90095		Pozostała działalność	73 235,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 235,68
		Sporządzenie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską - FS Kaliska	23 235,68
		Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż kontenera - FS Kolonia	20 000,00
		Wykonanie napisu "Brodnica Górna" - FS Brodnica Górna	15 000,00
		Wykonanie napisu "Mezowo" - FS Mezowo	15 000,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 769,00
	92118	Muzea	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	828 769,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 769,00
		Adaptacja zabytkowego budynku w Kiepinie na cele kultury	828 769,00
926		Kultura fizyczna	2 725 339,99
	9260	Obiekty sportowe	1 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	1 230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200,00
	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	52 200,00
		Zakup rowerów dla GKS Cartusia	52 200,00
	92695	Pozostała działalność	1 443 139,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 139,99
		Budowa skateparku w Kartuzach	1 153 000,00
		Monitoring placu zabaw - FS Kiepinio	15 000,00
		Plac zabaw Osiedle Sikorskiego 4 (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Plac zabaw Osiedle Wybickiego 9-10 (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Wykonanie nawierzchni i modernizacja figur na terenie skateparku przy ul. Szpitalnej - FS Dzierżążno	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Bącz	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Borowo	33 076,89

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Mezowo	20 476,89
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Mirachowo	41 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy szkole - FS Pomieczyńska Huta	20 586,21
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna - FS Prokowo	10 000,00
	Razem	49 236 601,17

Spzr. M. Woelke