

**UCHWAŁA NR IV/87/11
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**


z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 89 ust.1 pkt 2,3 i 4, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co następuje:**

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do łącznej kwoty 4.767.565 zł.
2. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych gminy.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Dąszyński

Handwritten notes: 20.02 21/02 11

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/87/11
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 lutego 2011r.

Zmiana budżetu na 2011 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
750		Administracja publiczna	599 765,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 190,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 190,00
bieżące razem:			82 518 547,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 471,00

majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 851,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 325 851,00
	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	2 325 851,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
majątkowe razem:			4 714 335,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 714 335,00

Ogółem:			87 232 882,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 114 806,00

Zmiana budżetu na 2011 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i									wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
010		Rolnictwo i leśnictwo	135 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
150		Przetwórstwo przemysłowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00			
	15005	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
600		Transport i łączność	8 595 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 065 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00			
	60005	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	370 134,00	243 524,00	223 928,00	106 800,00	117 128,00	19 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 610,00	126 610,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	370 134,00	243 524,00	223 928,00	106 800,00	117 128,00	19 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 610,00	126 610,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 180 077,00	887 077,00	887 077,00	0,00	887 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 000,00	4 273 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 077,00	887 077,00	887 077,00	0,00	887 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	7 884 828,00	7 774 828,00	7 340 872,00	5 854 012,00	1 476 560,00	0,00	303 243,00	129 915,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 726 090,00	6 616 090,00	6 604 800,00	5 400 100,00	1 204 700,00	0,00	9 100,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 723,00	308 723,00	179 000,00	18 000,00	161 000,00	0,00	0,00	127 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	138 140,00	138 140,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	90 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 165,00	664 155,00	637 565,00	413 750,00	223 815,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00			
	75412	Ochronnicze straże pożarne	719 800,00	265 800,00	245 600,00	63 860,00	181 740,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	34 980 138,00	34 464 877,00	29 983 114,00	23 808 394,00	6 354 720,00	3 580 170,00	917 943,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	415 482,00	415 482,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	19 328 143,00	19 288 143,00	17 717 664,00	14 271 489,00	3 448 165,00	985 770,00	581 298,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	7 602 333,00	7 587 333,00	7 044 543,00	6 045 848,00	995 595,00	367 595,00	175 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 595 020,00	3 614 020,00	3 814 020,00	0,00	3 814 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 000,00	13 781 000,00	12 230 000,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 582 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451 000,00	12 451 000,00	12 230 000,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

90018	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	1 537 720,00	207 720,00	207 720,00	0,00	207 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	1 486 400,00	968 000,00	246 000,00	71 200,00	176 800,00	665 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	498 400,00	498 400,00	0,00	0,00
92801	Obiekty sportowe	512 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 400,00	498 400,00	0,00	0,00
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	973 500,00	953 500,00	233 500,00	71 200,00	162 300,00	665 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		106 019 616,00	81 056 143,00	66 025 789,00	34 467 596,00	20 566 171,00	6 272 286,00	15 169 556,00	1 594 552,00	0,00	3 000 000,00	24 941 372,00	24 941 372,00	12 230 000,00	100 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

§	Przychody	Rozchody
952	12 680 100,00	
w tym: na zadania z udziałem środków UE	7 912 535,00	
950	9 534 886,00	
992		3 428 353,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		1 242 800,00
Razem	22 214 986,00	3 428 353,00
Dochody	87 232 882,00	
Wydatki		106 019 515,00
Ogółem	109 447 868,00	109 447 868,00

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		Sieć wodociągowa na terenie Gminy Kartuzy	
150		Przetwórstwo przemysłowe	120 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00
		Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	
	15095	Pozostała działalność	100 000,00
		Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	
600		Transport i łączność	4 640 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Przebudowa drogi na trasie Grzybno-Szarłata-Hopy	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 110 000,00
		Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 - II etap	
		Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżaninie	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
		Projekt parkingu przy ul. Klasztornej	
630		Turystyka	126 610,00
	63095	Pozostała działalność	126 610,00
		Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 273 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	
	70095	Pozostała działalność	1 960 000,00
		Budownictwo komunalne: budowa budynku wielorodzinnego w Kiełpinie	
750		Administracja publiczna	110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		Wymiana instalacji logicznej sieci komputerowej w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych	
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	
		Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie	
801		Oświata i wychowanie	416 462,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		Zastępcze źródło wody dla Zespołu Szkół w Stanisławowie	

	80110	Gimnazja	15 000,00
		Astronomiczne Centrum Edukacyjno-Badawcze w Kielpinie jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury dydaktycznej mającej na celu poprawę jakości kształcenia od gimnazjalisty do studenta	
	80195	Pozostała działalność	360 462,00
		Wyposażenie szkół Gminy Kartuzy w specjalistyczne laboratoria dydaktyczne szansą dla uczniów	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 900,00
	85395	Pozostała działalność	412 900,00
		Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu czynnikiem rozwoju i integracji społeczności lokalnej. Realizacja projektu ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Priorytet 9. Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie	
		Gmina Kartuzy-myślimy globalnie, działamy lokalnie. Realizacja projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 781 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 461 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy-budowa kanalizacji sanitarnej	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany oraz rozbudowy sieci wodociągowej, rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicach Gdańskiej i Węglowej w Kartuzach	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	
	90095	Pozostała działalność	1 330 000,00
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	
926		Kultura fizyczna	498 400,00
	92601	Obiekty sportowe	498 400,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	
Razem			24 961 372,00

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 8.1)</i>				
Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	630	63095	149 376,00	0,00
		w tym: bieżące	4 196,00	0,00
		majątkowe	145 180,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2)</i>				
Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	630	63095	697 296,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	697 296,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 5.2)</i>				
Lepszy Urząd, Etap I - Aplikacja Samorządowa	750	75023	2 190,00	2 190,00
		w tym: bieżące	2 190,00	2 190,00
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)</i>				
"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych"	750	75075	101 000,00	127 723,00
		w tym: bieżące	101 000,00	127 723,00
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.5)</i>				
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)	800	80101	547 733,00	3 450,00
		w tym: bieżące	1 725,00	3 450,00
		majątkowe	546 008,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)</i>				
Daj szansę - pomóż sobie i innym	853	85395	990 000,00	990 000,00
		w tym: bieżące	990 000,00	990 000,00
		majątkowe	0,00	0,00
	852	85214	0,00	169 829,00
		w tym: bieżące	0,00	169 829,00
		majątkowe	0,00	0,00
		ogółem	990 000,00	1 159 829,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich	853	85395	301 360,00	301 360,00
		w tym: bieżące	301 360,00	301 360,00
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Działanie 1.1)</i>				
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	900	90001	2 062 851,00	12 230 000,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	2 062 851,00	12 230 000,00
<i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Głusino	900	90001	263 000,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	263 000,00	0,00
Razem			5 114 806,00	13 824 552,00