

**UCHWAŁA NR IX/180/11
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

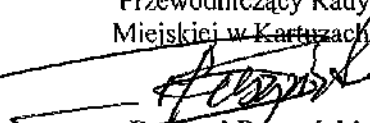
z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 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 Kartuz 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 wydatki inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

Zatwierdzam pod względem formalno-prawnym

RP 05 ... 30 ... 28/09/2011

data ... 28.09 ... podpis

Zmiana budżetu na 2011 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
bieżące razem:			86 128 242,93
		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	4 162 797,70
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 904,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 904,00
majątkowe razem:			6 981 670,55
		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	4 133 929,00
Ogółem:			93 109 913,48
		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	8 296 726,70

Zmiana budżetu na 2011 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
600		Transport i łączność	9 107 947,00	2 668 618,00	2 623 618,00	0,00	2 623 618,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 328,00	6 439 328,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 767 400,00	2 623 618,00	2 623 618,00	0,00	2 623 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 782,00	6 143 782,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	492 218,55	426 418,55	240 284,00	60 140,00	180 144,00	12 086,00	0,00	174 036,55	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	16 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	492 218,55	426 418,55	240 284,00	60 140,00	180 144,00	12 086,00	0,00	174 036,55	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	16 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	417 900,00	417 900,00	413 900,00	10 000,00	403 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	289 400,00	289 400,00	285 400,00	10 000,00	275 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 024 188,00	3 968 188,00	3 806 188,00	1 382,00	3 804 806,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056 000,00	14 056 000,00	12 230 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 000,00	436 000,00	436 000,00	1 382,00	434 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 284 904,00	2 259 904,00	412 500,00	77 000,00	335 500,00	1 845 404,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	333 404,00	308 404,00	0,00	0,00	0,00	308 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	1 569 274,00	1 108 684,00	406 184,00	78 110,00	328 054,00	656 000,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	480 590,00	480 590,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	514 139,00	73 339,00	73 339,00	0,00	73 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 800,00	440 800,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			111 896 546,48	84 968 147,43	54 853 744,19	34 280 506,63	20 373 237,56	6 851 670,00	16 962 280,00	4 698 463,29	0,00	3 000 000,00	26 930 399,00	26 880 399,00	12 246 000,00	50 000,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/ABO/11
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 września 2011r.

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	154 700,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 700,00
		KPROW-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełpino	
		Sieć wodociągowa na terenie Gminy Kartuzy	
150		Przetwórstwo przemysłowe	622 118,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	572 118,00
		Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	
	15095	Pozostała działalność	50 000,00
		Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	
600		Transport i łączność	6 439 329,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 547,00
		Przebudowa skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 148 782,00
		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 dróg na terenie Gminy Kartuzy	
		Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie	
	60017	Drogi wewnętrzne	164 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Grzybno	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
		Projekt parkingu przy ul. Klasztornej	
630		Turystyka	65 800,00
	63095	Pozostała działalność	65 800,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 873 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	
	70095	Pozostała działalność	1 560 000,00
		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	493 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 400,00
		Ocieplenie budynku OSP w Sianowskiej Hucie	
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	
		Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie	
801		Oświata i wychowanie	415 462,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		Zastępcze źródło wody dla Zespołu Szkół w Stanisławie	
	80110	Gimnazja	16 000,00
		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	
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85195	Pozostała działalność	160 000,00
		Zakup stołu ortopedycznego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00
		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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 056 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 451 000,00
		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-Dzierżąno, II etap-Dzierżąno i Borowo, III etap-Sitno)	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		Zakup sygnalizacji świetlnej	
	90095	Pozostała działalność	1 580 000,00
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92110	Muzea	25 000,00
		Dotacja dla Muzeum Kaszubskiego na wykonanie sali audiowizualnej	
926		Kultura fizyczna	440 590,00
	92601	Obiekty sportowe	440 590,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	

	Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	
92695	Pozostała działalność	39 790,00
	KPROW-Plac zabaw w miejscowości Sianowska Huta	
	KPROW-Plac zabaw w Staniszewie	
Razem		28 930 399,00

Dotacje udzielane z budżetu

I. Dotacje podmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	218 800,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	533 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	680 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	308 404,00
Razem			1 837 204,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły podstawowe	985 770,00
	80104	Przedszkola	2 125 005,00
	80110	Gimnazja	367 596,00
Razem			3 478 371,00
Ogółem dotacje podmiotowe			5 315 575,00

II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział		Kwota dotacji
600	60014	pomoc finansowa dla powiatu	500 000,00
600	60001	pomoc finansowa dla województwa	45 000,00
921	92118	Muzeum Kaszubskie	25 000,00
Razem			570 000,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
630	63095		6 500,00
851	85154		90 000,00
900	90019		162 000,00
921	92105		27 000,00
	92120		200 000,00
926	92605		655 000,00
Razem			1 140 500,00
Ogółem dotacje celowe			1 710 500,00