

**UCHWAŁA NR XVII/299/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

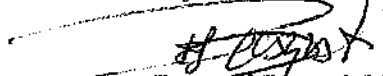
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 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 w wysokości 93.478.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 101.270.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. 1) Ustala się przychody i rozchody budżetu na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 7.762.941 zł oraz w kwocie 28.861 zł kredytem i pożyczką.
- § 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 / 2012 r.

data / podpis

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/299/2012
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 20 czerwca 2012r.

Zmiana budżetu na 2012 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
majątkowe			
630		Turystyka	962 004,00
		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	962 004,00
	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	675 000,00
	6209	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	225 000,00
majątkowe			3 123 418,00
		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	2 614 418,00
Ogółem:			93 478 661,00
		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	5 202 258,00

Zmiana budżetu na 2012 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
930		Turystyka	1 937 985,00	213 300,00	200 300,00	58 914,00	141 386,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 685,00	1 724 685,00	1 724 685,00	0,00
	93095	Pozostała działalność	1 937 985,00	213 300,00	200 300,00	58 914,00	141 386,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 685,00	1 724 685,00	1 724 685,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 578 934,00	8 428 934,00	8 130 208,00	8 471 011,00	1 659 195,00	0,00	298 728,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 371 528,00	7 221 528,00	7 212 428,00	5 845 390,00	1 387 038,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	204 000,00	204 000,00	15 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 140 011,00	898 011,00	898 011,00	0,00	898 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
	75815	Rezerwy ogólne i celowe	1 140 011,00	898 011,00	898 011,00	0,00	898 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	658 000,00	598 000,00	523 880,00	291 550,00	232 330,00	101 000,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00	518 000,00	481 830,00	298 400,00	215 230,00	103 250,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 663 358,00	3 536 800,00	3 485 800,00	28 059,00	3 457 741,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 556,00	2 146 556,00	1 551 556,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 225 626,00	100 059,00	100 059,00	859,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 567,00	2 135 567,00	1 850 567,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	212 000,00	202 000,00	202 000,00	24 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 259 000,00	2 088 000,00	320 000,00	55 000,00	285 000,00	1 747 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			101 370 463,00	84 893 957,00	55 640 351,00	35 847 786,00	19 792 585,00	8 114 849,00	16 866 517,00	5 072 549,00	0,00	3 200 000,00	18 376 506,00	16 376 506,00	4 235 916,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

§	Przychody	Rozchody
952	4 371 296,00	
w tym: na zadania z udziałem środków UE	1 071 296,00	
950	7 762 941,00	
982		3 000 000,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		406 473,00
992		1 342 435,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		63 775,00
Razem	12 134 237,00	4 342 435,00
Dochody	93 478 661,00	
Wydatki		101 270 463,00
Ogółem	105 612 898,00	105 612 898,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/299/2012
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 20 czerwca 2012r.

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		Rzobudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Gminy Kartuzy	
600		Transport i łączność	2 310 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 510 000,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy	
		Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	
	60095	Pozostała działalność	800 000,00
		Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	
630		Turystyka	1 724 685,00
	63095	Pozostała działalność	1 724 685,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		Nabycie gruntów	
750		Administracja publiczna	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w kotłowni urzędu, zakup regałów do archiwum	
		Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 000,00
		Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	
		Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	
758		Różne rozliczenia	242 000,00
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	242 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	
801		Oświata i wychowanie	429 390,00
	80101	Szkoły podstawowe	416 820,00
		"Cyfrowa Szkoła" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wkład własny	
		Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Grzybnie	

	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach (projekt)	
	Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kielpinie	
	Modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach	
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kolonii	
	Modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	
	Modernizacja instrukcji oświetleniowej w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mirachowie	
	Modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	
	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	
	Modernizacja podłóg w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kolonii	
	Zadania modernizacyjne w szkołach	
	Zakup drzwi wejściowych do przedszkola oraz modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżąźnie	
	Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkół w Staniszewie	
80110	Gimnazja	12 570,00
	Modernizacja kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	
852	Pomoc społeczna	24 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
	Remont, modernizacja i docieplenie dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie. Etap I	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
	Zakup kserokopiarki	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 556,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 567,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	
	Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżąžno, II etap-Dzierżąžno i Borowo, III etap-Sitno)	
90002	Gospodarka odpadami	989,00
	Rozliczenie zadania "Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach"	
90095	Pozostała działalność	10 000,00
	Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 000,00
92195	Pozostała działalność	3 190 000,00
	Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	
926	Kultura fizyczna	3 299 675,00
92601	Obiekty sportowe	3 299 675,00
	Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	
	Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	
	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	
Razem		16 376 506,00

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")	200 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	450 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	670 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	280 480,00
Razem			1 697 480,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły podstawowe	908 005,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
	80110	Gimnazja	299 294,00
Razem			3 207 299,00
Ogółem dotacje podmiotowe			4 904 779,00

II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
600	60001	pomoc finansowa dla województwa	55 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór") - na realizację imprez kulturalnych	140 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie - na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu "Wykonanie makiety prezentującej dawny historyczny wygląd kompleksu Kartuzji Kaszubskiej"	29 520,00
Razem			224 520,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
630	63095		5 000,00
851	85154		93 000,00
900	90019		51 000,00
921	92105		30 000,00
	92120		50 000,00
926	92605		650 000,00
Razem			879 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 103 520,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej	600	60016	169 704,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	169 704,00
<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	62 004,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	62 004,00
<i>Działanie "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	630	63095	0,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	630	63095	0,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)</i>				
Budowa małej infrastruktury nad J. Karczemnym	630	63095	900 000,00	1 724 685,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	900 000,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych	630	63095	24 471,00	0,00
			w tym: bieżące	24 471,00
			majątkowe	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	99 427,00	0,00
			w tym: bieżące	99 427,00
			majątkowe	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)	801	80101	187 298,00	0,00
			w tym: bieżące	1 700,00
			majątkowe	185 598,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)</i>				
Daj szansę - pomóż sobie i innym	853	85395	1 243 776,00	1 243 776,00

			w tym: bieżące	1 243 776,00	1 243 776,00
			majątkowe	0,00	0,00
	852	85214		0,00	162 050,00
			w tym: bieżące	0,00	162 050,00
			majątkowe	0,00	0,00
			ogółem	1 243 776,00	1 405 826,00
<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)</i>					
Gmina Kartuzy-myślimy globalnie, działamy lokalnie	853	85395		104 556,00	511 357,00
			w tym: bieżące	104 556,00	511 357,00
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	853	85395		592 327,00	630 066,00
			w tym: bieżące	592 327,00	630 066,00
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy	853	85395		471 583,00	475 291,00
			w tym: bieżące	471 583,00	475 291,00
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.5)</i>					
Zostań Małym Galileuszem	853	85395		50 000,00	50 000,00
			w tym: bieżące	50 000,00	50 000,00
			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		1 207 612,00	1 850 567,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	1 207 612,00	1 850 567,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>					
Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	926	92601		89 500,00	659 675,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	89 500,00	659 675,00
Razem				5 202 258,00	7 307 467,00
razem bieżące				2 587 840,00	3 072 540,00
razem majątkowe				2 614 418,00	4 234 927,00
Suma				5 202 258,00	7 307 467,00