

**UCHWAŁA NR XIX/326/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 26 września 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dodaje się załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XIII/231/2011 z dnia 21.12.2011r. określający plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok, 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 Dąszyński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07/...../.....
data 19.09.12 podpis
adwokat
Strona 1

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/326/2012
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26.09.2012r.

Zmiana budżetu na 2012 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
801		Oświata i wychowanie	1 554 990,00
		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	1 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 660,00
	0830	Wpływy z usług	958 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 500,00
bieżące			90 677 649,00
		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	2 317 096,00
majątkowe			3 544 238,00
		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	2 984 418,00
Ogółem:			94 121 887,00
		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	5 281 514,00

Zmiana budżetu na 2012 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
				Wydanki 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 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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 3									wydatki 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.
630		Turystryka	2 553 460,00	278 775,00	265 775,00	63 214,00	202 561,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 685,00	2 274 685,00	2 224 685,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	2 553 460,00	278 775,00	265 775,00	63 214,00	202 561,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 685,00	2 274 685,00	2 224 685,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 581,00	643 581,00	599 202,00	412 151,00	187 051,00	0,00	44 379,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	581 000,00	251 000,00	216 821,00	67 721,00	149 100,00	0,00	34 179,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
901		Oświata i wychowanie	36 635 408,00	35 163 816,00	31 942 759,00	25 054 531,00	6 668 228,00	3 295 299,00	945 758,00	0,00	0,00	0,00	451 590,00	451 590,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	20 912 854,00	20 484 534,00	18 953 207,00	15 436 324,00	3 516 883,00	908 006,00	623 322,00	0,00	0,00	0,00	428 320,00	428 320,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	3 232 082,00	3 232 082,00	1 112 431,00	1 013 681,00	98 550,00	2 088 000,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	7 332 028,00	7 308 758,00	6 842 871,00	6 773 328,00	1 066 343,00	299 294,00	166 783,00	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 202 588,00	1 202 588,00	1 198 088,00	427 948,00	768 142,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			101 925 669,00	85 211 303,00	55 782 530,00	36 337 153,00	19 455 377,00	6 156 949,00	17 250 366,00	2 811 458,00	0,00	3 200 000,00	16 714 386,00	16 714 386,00	5 185 916,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/326/2012
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26.09.2012r.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na rok 2012

Dochody

80101	§ 0750	wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych	18 500,00
80101	§ 0920	wpływy z odsetek	1 080,00
80104	§ 0830	opłata stała za korzystanie z przedszkola	40 000,00
80104	§ 0920	wpływy z odsetek	100,00
80110	§ 0750	wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych	10 000,00
80110	§ 0920	wpływy z odsetek	100,00
80148	§ 0830	wpłaty za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	273 000,00

DOCHODY RAZEM

342 780,00

Wydatki

80101	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	15 880,00
80101	§ 4270	zakup usług remontowych	3 000,00
80101	§ 4300	zakup usług pozostałych	10 100,00
80104	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	10 000,00
80104	§ 4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00
80104	§ 4270	zakup usług remontowych	1 500,00
80104	§ 4300	zakup usług pozostałych	17 600,00
80110	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	5 100,00
80110	§ 4260	zakup energii	5 000,00
80148	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	2 100,00
80148	§ 4220	zakup artykułów spożywczych	121 500,00
80148	§ 4300	zakup usług pozostałych	150 000,00

WYDATKI RAZEM

342 780,00

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	1 783 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 033 700,00
		KPROW - wykonanie parkingu w miejscowości Kiełpino	
		Modernizacja dróg na terenie gminy	
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	
	60095	Pozostała działalność	750 000,00
		Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	
630		Turystyka	2 274 685,00
	63095	Pozostała działalność	2 274 685,00
		Budowa budynku gospodarczego z tarasem widokowym w sołectwie Brodnica Górna	
		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
		Nabywanie 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, wykonanie regałów do archiwum	
		Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
		Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	
		Zakup bezodpływowego zbiornika na ścieki dla OSP Brodnica Górna	
		Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	
758		Różne rozliczenia	65 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	
801		Oświata i wychowanie	428 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	428 320,00

	"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)	
	KPROW - wyposażenie świetlicy w szkole w Brodnicy Górnej	
	KPROW - renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie	
	Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kiełpinie	
	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	
60110	Gimnazja	23 270,00
	Modernizacja kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	
	Modernizacja kompleksu boisk sportowych - Orlik 2012	
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	2 564 676,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 485 567,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	
	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	
	Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	
	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"	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 820,00
	Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	
90095	Pozostała działalność	29 300,00
	Doposażenie wraz z montażem placu zabaw przy ul.Majkowskiego w Kartuzach	

		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 000,00
	92118	Muzea	20 000,00
		Wymiana systemu grzewczego z olejowego na gazowe w Muzeum Kaszubskim	
	92195	Pozostała działalność	3 212 000,00
		Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	
926		Kultura fizyczna	3 363 535,00
	92601	Obiekty sportowe	3 306 675,00
		Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	
		Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej do celów sportowych	
	92695	Pozostała działalność	56 860,00
		KPROW - doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie	
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Kaliska	
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Huta	
Razem			16 714 386,00