

**UCHWAŁA NR XXIII/357/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 28 listopada 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 92.920.238 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 100.724.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na rok 2012, 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

zarysowane pod względem
formatu i koloru
RP: R.M. 217/11/2012
date: 09.11.2012, podpis: Władysław

Zmiana budżetu na 2012 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 548 620,00
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 948 000,00
758		Różne rozliczenia	36 811 574,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 561 574,00
852		Pomoc społeczna	15 248 813,00
		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
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	465,00
bieżące			90 451 712,00
		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			2 468 526,00
		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	1 828 706,00
Ogółem:			92 920 238,00
		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	4 145 802,00

Zmiana budżetu na 2012 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		
				Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	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.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 142 026,00	742 026,00	742 026,00	0,00	742 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 026,00	742 026,00	742 026,00	0,00	742 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 901 600,00	36 506 780,00	32 262 219,00	25 588 219,00	6 676 000,00	3 295 298,00	661 242,00	0,00	0,00	0,00	362 646,00	362 646,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	20 672 748,00	20 503 178,00	18 979 183,00	15 617 772,00	3 461 411,00	908 005,00	815 980,00	0,00	0,00	0,00	369 570,00	369 570,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 751 424,00	1 751 424,00	1 663 317,00	1 604 960,00	78 337,00	0,00	66 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 246 818,00	3 246 818,00	1 116 127,00	1 017 577,00	98 550,00	2 066 000,00	42 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 606 561,00	7 583 291,00	7 114 353,00	6 065 010,00	1 049 343,00	299 294,00	169 844,00	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	800 689,00	800 689,00	889 272,00	654 712,00	34 560,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 885,00	1 062 885,00	1 056 043,00	426 608,00	628 435,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 303 855,00	21 279 855,00	5 482 675,00	3 921 079,00	2 181 598,00	0,00	15 625 268,00	171 712,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 897 602,00	1 897 602,00	662 320,00	520,00	661 800,00	0,00	1 043 670,00	171 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 405 100,00	1 405 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 822 007,00	2 822 007,00	182 261,00	0,00	182 261,00	0,00	0,00	2 639 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 822 007,00	2 822 007,00	182 261,00	0,00	182 261,00	0,00	0,00	2 639 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450 474,00	1 450 474,00	656 557,00	546 274,00	109 283,00	200 000,00	694 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	596 842,00	596 842,00	676 620,00	546 274,00	29 346,00	0,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	650 241,00	650 241,00	79 937,00	0,00	79 937,00	0,00	570 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825		Kultura fizyczna	2 894 866,00	974 713,00	264 713,00	81 360,00	203 353,00	650 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 152,00	1 890 152,00	639 675,00	0,00
	82601	Obiekty sportowe	1 830 656,00	27 363,00	27 363,00	0,00	27 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 292,00	1 803 292,00	669 675,00	0,00
Wydutki razem:			100 724 940,00	85 607 426,00	55 795 035,00	36 816 547,26	16 978 487,76	6 198 549,00	17 602 384,00	2 811 488,00	0,00	3 200 000,00	15 116 614,00	16 116 614,00	5 185 816,00	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	303 013,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		Rzobudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Gminy Kartuzy	60 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 013,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	243 013,00
600		Transport i łączność	1 540 687,00
	60016	Drogi publiczne gminne	790 687,00
		KPROW - wykonanie parkingu w miejscowości Kiełpino	23 700,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy	756 987,00
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	750 000,00
		Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	750 000,00
630		Turystyka	2 281 685,00
	63095	Pozostała działalność	2 281 685,00
		Budowa budynku gospodarczego z tarasem widokowym w sołectwie Brodnica Górna	57 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	1 549 685,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		Nabycie gruntów	2 400 000,00
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	60 000,00
		Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 323,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 768,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 768,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 555,00
		Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	12 000,00
		Modernizacja remizy OSP Staniszewo	10 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	238 000,00
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	22 000,00
		Zakup bezodpływowego zbiornika na ścieki dla OSP Brodnica Górna	6 555,00
		Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	20 000,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	392 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	369 570,00
		"Cyfrowa Szkoła" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wkład własny	109 300,00
		Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Grzybnie	3 870,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach (projekt)	15 000,00
		KPROW - wyposażenie świetlicy w szkole w Brodnicy Górnej	8 000,00
		KPROW - renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie	14 200,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	9 813,00
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kiełpinie	18 480,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach	61 820,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kolonii	4 290,00
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	8 987,00
		Modernizacja instrukcji oświetleniowej w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mirachowie	3 870,00

	Modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	8 430,00
	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	64 940,00
	Modernizacja podłóg w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	20 000,00
	Zakup drzwi wejściowych do przedszkola oraz modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżąźnie	7 020,00
	Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkół w Staniszewie	11 550,00
80110	Gimnazja	23 270,00
	Modernizacja kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	12 570,00
	Modernizacja kompleksu boisk sportowych - Orlik 2012	10 700,00
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	18 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
	Zakup kserokopiarki	6 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 714,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 413 605,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	85 000,00
	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	15 000,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	13 038,00
	Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	262 500,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżąžno, II etap-Dzierżąžno i Borowo, III etap-Sitno)	1 850 567,00
90002	Gospodarka odpadami	989,00
	Rozliczenie zadania "Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach"	989,00
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	48 820,00
90095	Pozostała działalność	29 300,00
	Doposażenie wraz z montażem placu zabaw przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	19 300,00
	Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	10 000,00
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	20 000,00
92195	Pozostała działalność	3 212 000,00
	Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	3 212 000,00
926	Kultura fizyczna	1 890 152,00
92601	Obiekty sportowe	1 803 292,00
	Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	640 000,00
	Budowa sali sportowej w Kiełpinie	500 000,00
	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	338 000,00
	Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej do celów sportowych	3 617,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	Zakup zestawu urządzeń sportowych do Parku Solidarności	30 000,00
92695	Pozostała działalność	56 860,00
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kaliska	9 320,00
	KPROW - doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie	14 006,00
	KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Kaliska	18 587,00
	KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Huta	14 947,00
	Razem	15 116 614,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/357/2012
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28.11.2012r.

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	50 000,00
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

352 780,00

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	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
80104	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	17 000,00
80104	§ 4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00
80104	§ 4270	zakup usług remontowych	2 500,00
80104	§ 4300	zakup usług pozostałych	17 020,00
80104	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	135,00
80104	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
80104	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	265,00
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

352 780,00