

**UCHWAŁA NR XXIV/367/2012  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 19 grudnia 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 94.183.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 101.987.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

  
Ryszard Duszynski

Wniosek  
04.12.2012

## Zmiana budżetu na 2012 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	274 845,00
		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
	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	5 420,00
600		Transport i łączność	611 353,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	610 675,00
	0920	Pozostałe odsetki	640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00
630		Turystyka	51 891,00
		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	24 471,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 420,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	672 766,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 766,00
	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	389 201,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 139,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 660,00
750		Administracja publiczna	639 952,00
		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	99 427,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 914,00
	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	237 086,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 996,00
		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
	0570	Gryzwy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	139 103,00
	0830	Wpływy z usług	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 893,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 433 668,00
		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	15 790 387,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	513 000,00
	0320	Podatek rolny	170 997,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 279 381,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	310,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 150,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 118,00
758		Różne rozliczenia	36 852 246,00
		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	36 602 246,00
801		Oświata i wychowanie	1 464 247,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 138,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 679,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 775,00
		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
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 923,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 229,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 200,00
		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	10 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
926		Kultura fizyczna	3 775,00
		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
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	363,00
		<b>bieżące</b>	<b>91 712 554,00</b>
		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

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	511 530,00
		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	177 146,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 384,00
	<b>majątkowe</b>	<b>2 471 056,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>94 183 610,00</b>
	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	<b>4 145 802,00</b>

## Zmiana budżetu na 2012 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	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.
801		Oświata i wychowanie	36 883 817,00	36 590 977,00	32 314 486,00	25 664 571,00	6 649 835,00	3 335 807,00	940 914,00	0,00	0,00	0,00	392 840,00	392 840,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 921 256,00	20 551 586,00	18 989 234,00	15 521 137,00	3 468 097,00	946 508,00	815 944,00	0,00	0,00	0,00	369 570,00	369 570,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 953,00	1 749 953,00	1 661 843,00	1 504 980,00	76 866,00	0,00	88 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkole	3 245 988,00	3 245 958,00	1 115 297,00	1 043 548,00	71 751,00	2 086 000,00	42 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	7 638 571,00	7 615 201,00	7 151 898,00	8 112 698,00	1 038 212,00	301 069,00	162 304,00	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	895 123,00	895 123,00	893 705,00	854 712,00	38 994,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Szkoła i przedszkole	1 062 451,00	1 062 451,00	1 056 851,00	427 550,00	628 001,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 511 929,00	1 511 928,00	654 320,00	545 274,00	108 048,00	210 000,00	847 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	594 606,00	594 606,00	574 383,00	548 274,00	28 109,00	0,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>201 867 412,00</b>	<b>86 385 848,00</b>	<b>65 954 690,00</b>	<b>36 874 496,24</b>	<b>19 080 193,76</b>	<b>6 221 357,00</b>	<b>18 678 343,00</b>	<b>2 811 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 299 000,00</b>	<b>16 421 664,00</b>	<b>15 121 664,00</b>	<b>5 185 916,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją  
zadań wynikających z zawartych porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
			630	63095	6 000,00
801	80104	378 138,00	801	80104	378 138,00
			801	80104	88 000,00
			851	85154	7 000,00
854	85407	210 000,00	854	85407	210 000,00
921	92116	100 000,00	921	92116	100 000,00
		<b>688 138,00</b>			<b>789 138,00</b>

## 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")	210 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	490 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	670 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	300 480,00
<b>Razem</b>			<b>1 767 480,00</b>
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły podstawowe	946 508,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
	80110	Gimnazja	301 099,00
<b>Razem</b>			<b>3 247 607,00</b>
<b>Łącznie</b>			<b>5 015 087,00</b>

### 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
	92118	Muzeum Kaszubskie - na wymianę systemu grzewczego z olejowego na gazowe (dotacja celowa na inwestycje)	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>244 520,00</b>

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
630	63095	4 000,00
851	85154	76 000,00
900	90019	82 000,00
921	92105	23 000,00
	92120	50 000,00
926	92605	643 500,00
<b>Razem</b>		<b>878 500,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>		<b>1 123 020,00</b>



Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXIV/367/2012  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 19.12.2012r.

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

### Dochody

80101	§ 0750	wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych	49 943,00
80101	§ 0920	wpływy z odsetek	1 117,00
80101	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00
80101	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 846,00
80104	§ 0830	opłata stała za korzystanie z przedszkola	59 925,00
80104	§ 0920	wpływy z odsetek	160,00
80110	§ 0750	wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych	14 270,00
80110	§ 0920	wpływy z odsetek	100,00
80110	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	63,00
80148	§ 0830	wpłaty za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	329 740,50

**DOCHODY RAZEM**

**460 364,50**

### Wydatki

80101	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	39 600,00
80101	§ 4240	zakup pomocy naukowych	2 806,00
80101	§ 4270	zakup usług remontowych	3 000,00
80101	§ 4300	zakup usług pozostałych	20 100,00
80104	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
80104	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	20 000,00
80104	§ 4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00
80104	§ 4260	zakup energii	6 985,00
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	2 600,00
80148	§ 4220	zakup artykułów spożywczych	168 333,00
80148	§ 4300	zakup usług pozostałych	163 740,50

**WYDATKI RAZEM**

**460 364,50**