

**UCHWAŁA NR XXVII/399/2013
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 95.992.237 zł , zgodnie z załącznikiem Nr1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 96.885.256 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się plan przychodów i kosztów na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, 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 Duszyński

RM 30/102 AB
27.02.2013 Kypiec

Zmiana budżetu na 2013 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
758		Różne rozliczenia	38 934 909,00
		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	38 684 909,00
bieżące			93 118 036,00
		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	1 634 056,00

majątkowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
		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
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000,00
majątkowe			2 874 201,00
		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	2 203 214,00

Ogółem:			95 992 237,00
		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	3 837 270,00

Zmiana budżetu na 2013 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						obsługa długu	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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.
800		Transport i łączność	3 395 000,00	1 873 300,00	1 873 500,00	0,00	1 873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 500,00	1 521 500,00	0,00	0,00
	80014	Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	80016	Drogi publiczne gminne	2 935 000,00	1 873 500,00	1 873 500,00	0,00	1 873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 712,00	658 712,00	618 712,00	424 400,00	194 312,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
801		Świata i wychowanie	37 641 357,00	37 752 357,00	33 383 770,00	27 047 636,00	8 336 134,00	3 330 092,00	978 995,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 893 219,00	21 804 719,00	20 018 523,00	18 586 952,00	3 431 571,00	940 220,00	645 976,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 072 291,00	6 072 291,00	7 534 178,00	6 532 440,00	1 001 738,00	381 672,00	176 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 718 077,00	6 890 267,00	6 815 267,00	0,00	6 815 267,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 810,00	887 810,00	12 300,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 500,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 300,00	827 300,00	12 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 000,00	1 987 000,00	224 000,00	36 000,00	168 000,00	1 742 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 558 950,00	1 008 950,00	292 950,00	84 800,00	208 150,00	855 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			95 855 266,00	67 186 935,00	59 539 376,00	36 641 042,00	20 858 336,00	6 123 092,00	16 779 915,00	1 704 550,00	0,00	3 040 000,00	9 696 321,00	9 696 321,00	180 811,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

§	Przychody	Rozchody
952	4 621 656,00	
950	1 605 315,00	
982		4 500 000,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		1 016 182,00
992		833 952,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		764 700,00
Razem	6 226 971,00	5 333 952,00

Dochody	95 992 237,00	
Wydatki		96 885 256,00
Ogółem	102 219 208,00	102 219 208,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVII/399/2013
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 13.03.2013r.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 521 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w Łapalicach i Ręboszewie, w kierunku Wzgórza Wolności do skrzyżowania na cmentarz "Bilowo"	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 000,00
		Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarlata	
		Budowa chodników w miejscowościach: Prokowo, Kolonia, Kiełpino - Mezowo, ul. Długa, Mirachowo	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 500,00
		Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy	
		Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżaniu	
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	
		Wykonanie projektu remontu ulic w obrębie osiedla Leśnego w Kartuzach	
		Zakup parkometru wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu	
630		Turystyka	168 511,00
	63095	Pozostała działalność	168 511,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		Nabycie gruntów	
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej"	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	
	75412	Ochotnicze strażackie	600 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	
	75495	Pozostała działalność	300 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy	
		Zakup fotoradarów	
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
801		Oświata i wychowanie	88 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 500,00
		Modernizacja łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej w Kolonii	

		Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
		Przygotowanie fundamentów pod pawilon szkolny w Szkole Podstawowej w Grzybnie	
		Wymiana drzwi na antywłamaniowe w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2	
		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	
		Zabezpieczenie skarpy i odprowadzenie wody wokół boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	
		Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 810,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 300,00
		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	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	
	90095	Pozostała działalność	60 510,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach przy ul. Dworcowej	
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00
	92118	Muzea	12 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum Kaszubskim	
	92195	Pozostała działalność	220 000,00
		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	
926		Kultura fizyczna	5 550 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 400 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach	
		Budowa sali sportowej w Kiełpinie	
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		Budowa linowego placu zabaw w Kartuzach	
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	
Razem			9 698 321,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVII/399/2013
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 13.03.2013r.

**Plan przychodów i kosztów
na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na 2013 rok**

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Przychody	725 500,00
801		Oświata i wychowanie	725 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 600,00
	80104	Przedszkola	80 300,00
	80110	Gimnazja	20 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 500,00
		Koszty	725 500,00
801		Oświata i wychowanie	725 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 600,00
	80104	Przedszkola	80 300,00
	80110	Gimnazja	20 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00