

**UCHWAŁA NR XXXII/436/2013
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 26 czerwca 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 98.769.280,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.662.299,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się dotacje z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Ustala się plan przychodów i kosztów na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, 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


Edmund Dunst

zatem (nie) ...
RPM: ... 378/06 ...
11.06.2013 ...

Zmiana budżetu na 2013 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 416 670,41
		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	2 416 670,41
	2007	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	2 192 881,40
	2009	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	223 789,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
bieżące			95 811 729,41
		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	2 544 369,41
majątkowe			2 957 551,00
		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:			98 769 280,41
		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	4 747 583,41

Zmiana budżetu na 2013 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.	
600		Transport i łączność	3 825 226,00	2 003 728,00	1 943 728,00	0,00	1 943 728,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 500,00	1 821 500,00	0,00	0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	281 980,00	281 980,00	277 980,00	14 000,00	263 980,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	221 000,00	14 000,00	207 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 426 037,00	8 575 037,00	8 058 372,00	6 627 120,00	1 429 252,00	0,00	318 065,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 504 540,00	7 454 540,00	7 442 740,00	6 215 400,00	1 226 340,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 712,00	965 712,00	625 712,00	428 383,00	189 329,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	267 000,00	232 000,00	89 843,00	162 157,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 501 881,41	2 501 981,41	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	2 435 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 501 981,41	2 501 981,41	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	2 435 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408 077,00	6 516 780,00	6 508 191,00	0,00	6 508 191,00	8 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 317,00	891 317,00	13 740,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 500,00	62 780,00	62 780,00	0,00	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 740,00	828 740,00	13 740,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 000,00	2 106 000,00	299 000,00	35 000,00	223 000,00	1 848 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Biblioteki	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	355 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			99 652 299,41	89 092 004,41	59 501 822,00	36 726 890,00	20 774 932,00	6 284 861,00	17 832 347,00	2 833 374,41	0,00	3 040 000,00	10 570 295,00	10 570 295,00	162 251,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 467,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 467,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	
600		Transport i łączność	1 821 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
		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: Kiełpino - Mezowo	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 491 500,00
		Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy	
		Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie	
		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	
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	678 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	593 000,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy	
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	288 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	288 500,00
		Budynek modułowy przy Szkole Podstawowej w Grzybnie	
		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	891 317,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828 740,00
		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	62 577,00
		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	6 140 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 040 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach	
		Budowa sali sportowej w Kietpinie	
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	
Razem			10 570 295,00

Dotacje udzielane z budżetu

I. Dotacje podmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Kartuskie Centrum Kultury)	200 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury)	400 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	745 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	341 000,00
Razem			1 783 000,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły podstawowe	940 220,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
	80110	Gimnazja	361 872,00
Razem			3 302 092,00
Ogółem dotacje podmiotowe			5 085 092,00

II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
600	60014	Starostwo Powiatowe - na zadanie "Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarlata"	300 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury) - na realizację imprez kulturalnych	140 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie - modernizacja ogrodzenia	12 000,00
Razem			452 000,00

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
630	63095	8 000,00
851	85154	103 000,00
900	90095	30 000,00
921	92105	25 000,00
	92120	100 000,00
926	92605	655 000,00
Razem		921 000,00
Ogółem dotacje celowe		1 373 000,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2013r.

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<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>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	300 000,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	300 000,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Kaszuby - historia w formacie 3D	630	63095	0,00	35 001,00
			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</i>				
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	630	63095	90 000,00	168 511,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	90 000,00
<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	125 999,00	0,00
			w tym: bieżące	125 999,00
			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	924 752,00	943 263,00
			w tym: bieżące	924 752,00
			majątkowe	0,00
	852	85214	0,00	163 192,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
			ogółem	924 752,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	853	85395	581 605,00	581 605,00

			w tym: bieżące majątkowe	581 605,00 0,00	581 605,00 0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka	853	85395		727 882,35	727 882,35
			w tym: bieżące majątkowe	727 882,35 0,00	727 882,35 0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia	853	85395		86 691,06	86 691,06
			w tym: bieżące majątkowe	86 691,06 0,00	86 691,06 0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Punkt Przedszkolny "Króśniąta" w Prokowie	853	85395		95 740,00	95 740,00
			w tym: bieżące majątkowe	95 740,00 0,00	95 740,00 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	13 740,00
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 1 207 612,00	0,00 13 740,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>					
Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	926	92601		358 000,00	0,00
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 358 000,00	0,00 0,00
Razem				4 747 583,41	2 815 625,41
razem bieżące				2 544 369,41	2 633 374,41
razem majątkowe				2 203 214,00	182 251,00
Suma				4 747 583,41	2 815 625,41

**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	787 271,00
801		Oświata i wychowanie	787 271,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 385,00
	80104	Przedszkola	114 164,00
	80110	Gimnazja	30 222,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 500,00
		Koszty	787 271,00
801		Oświata i wychowanie	787 271,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 385,00
	80104	Przedszkola	114 164,00
	80110	Gimnazja	30 222,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 500,00
		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