

**UCHWAŁA NR XXXV/462/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 15 października 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 100.871.531,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 101.764.550,41 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

  
**Daniel Dobka**

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 *RM* / *462/13* / 2013 r.  
data *11.10.2013* podpis *Kyja*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXV/462/2013  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 15.10.2013r.

### Zmiana budżetu na 2013 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące</b>
			<b>97 242 318,41</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	2 937 402,41
<b>majątkowe</b>			
926		Kultura fizyczna	958 000,00
		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	358 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
			<b>majątkowe</b>
			<b>3 629 213,00</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	2 174 876,00
<b>Ogółem:</b>			<b>100 871 531,41</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>5 112 278,41</b>

Zmiana budżetu na 2013 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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		obciążenie 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	4 330 726,00	2 205 482,00	2 145 482,00	600,00	2 144 882,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 234,00	2 125 234,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 940 726,00	2 145 482,00	2 145 482,00	600,00	2 144 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 234,00	1 795 234,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	8 801 516,00	8 545 313,00	8 228 846,00	6 501 120,00	1 825 528,00	0,00	318 665,00	0,00	0,00	0,00	56 205,00	56 205,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 608 153,00	7 551 848,00	7 540 148,00	6 190 400,00	1 349 748,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	56 205,00	56 205,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	221 000,00	12 110,00	208 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 812,00	709 812,00	670 812,00	428 383,00	244 229,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	894 800,00	301 800,00	288 900,00	69 643,00	197 057,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	403 712,00	403 712,00	399 712,00	356 540,00	43 172,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	22 994 479,00	22 994 479,00	5 757 296,00	3 605 438,00	2 151 858,00	0,00	16 670 800,00	188 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotacje mieszkaniowe	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Przebieganie w zakresie polityki społecznej	2 842 759,41	2 842 759,41	341 800,00	0,00	341 800,00	0,00	0,00	2 500 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Przebieganie w zakresie polityki społecznej	2 842 759,41	2 842 759,41	341 800,00	0,00	341 800,00	0,00	0,00	2 500 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 415 507,00	1 415 507,00	616 337,00	587 977,00	27 360,00	220 000,00	580 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	552 157,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 000,00	2 175 000,00	295 000,00	28 000,00	259 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	383 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	7 055 597,00	1 032 550,00	315 251,00	76 800,00	238 451,00	654 719,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	6 023 047,00	6 023 047,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 937 490,00	42 490,00	42 490,00	0,00	42 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			101 764 550,41	91 112 778,48	60 145 806,00	39 012 405,00	21 133 101,00	6 839 340,00	18 685 390,00	2 702 543,41	0,00	3 040 000,00	10 651 771,00	10 651 771,00	163 124,00	0,00	

### Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 467,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 467,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 125 234,00</b>
	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	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie, skrzyżowanie ul. Długiej i Szkolnej"	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 795 234,00
		Budowa ulicy Zadurskiego w Dzierżaniu	
		Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy	
		Przebudowa ul. Klasztornej w Kartuzach	
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	
		Wykonanie projektu remontu ulic w obrębie osiedla Leśnego w Kartuzach	
		Zakup parkometru wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu	
630		<b>Turystyka</b>	<b>168 511,00</b>
	63095	Pozostała działalność	168 511,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 205,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 205,00
		Zakup programu komputerowego do inwentaryzacji dróg	
		Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Kartuzach	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>684 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkiej Policji	41 000,00
		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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 503,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 503,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 253,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	260 253,00
		Adaptacja pomieszczeń na punkt przedszkolny w Prokowie	
		Budynek modułowy przy Szkole Podstawowej w Grzybnie	
		Modernizacja łazienek szkolnych w SP w Grzybnie	
		Modernizacja łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej w Kolonii	
		Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	

		Modernizacja podłóg w ZKiW w Brodnicy Górnej	
		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 lodówki do Przedszkola w Mezowie	
		Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	
		Zakup zmywarki do punktu przedszkolnego w Prokowie	
		Rozliczenie zadania "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (ZSO Nr 2 w Kartuzach)"	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		Zakup kardiomonitora i łóżek szpitalnych na oddział położniczy w PCZ w Kartuzach	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>995 551,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 685,00
		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-Dzierżąno, II etap-Dzierżąno i Borowo, III etap-Sitno)	
	90002	Gospodarka odpadami	28 905,00
		Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej"	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 643,00
		Zakup lamp ulicznych	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	167 318,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach przy ul. Dworcowej	
		Zakup gabloty informacyjnej	
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 000,00</b>
	92118	Muzea	12 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum Kaszubskim	
	92195	Pozostała działalność	220 000,00
		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 023 047,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 695 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach	
		Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	
		Budowa sali sportowej w Kiełpinie	
	92695	Pozostała działalność	128 047,00
		KPROW - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Kaliska	
		KPROW - Wykonanie placu zabaw Wesołe ludki w sołectwie Kiełpino	
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	
<b>Razem</b>			<b>10 651 771,00</b>

## Dotacje udzielane z budżetu

### I. Dotacje podmiotowe

<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Kwota dotacji</b>
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Kartuskie Centrum Kultury)	220 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury)	407 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	760 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	351 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 835 000,00</b>
<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Kwota dotacji</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	940 220,00
	80104	Przedszkola	2 146 020,00
	80110	Gimnazja	361 872,00
<b>Razem</b>			<b>3 448 112,00</b>
<b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>			<b>5 283 112,00</b>

### II. Dotacje celowe

<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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
	60001	Pomoc finansowa dla województwa	60 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury) - na realizację imprez kulturalnych	140 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie - modernizacja ogrodzenia	12 000,00
<b>Razem</b>			<b>512 000,00</b>

<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		
630	63095	8 000,00
851	85154	115 000,00
900	90095	65 509,00
921	92105	25 000,00
	92120	100 000,00
926	92605	654 719,00
<b>Razem</b>		<b>968 228,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>		<b>1 480 228,00</b>

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

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)</i>				
<b>Budowa małej infrastruktury nad J. Karczemnym</b>	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>				
<b>Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kartuz za pomocą techniki street-art.</b>	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>				
<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci</b>	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>				
<b>"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych"</b>	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>				
<b>Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)</b>	801	80101	187 298,00	873,00
			w tym: bieżące	1 700,00
			majątkowe	185 598,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)</i>				
<b>Daj szansę - pomóż sobie i innym</b>	853	85395	929 168,00	943 263,00
			w tym: bieżące	924 752,00
			odsetki od projektu	4 416,00
			majątkowe	0,00
	852	85214	0,00	166 583,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
			ogółem	929 168,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
<b>Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy</b>	853	85395	581 605,00	647 383,00
			w tym: bieżące	581 605,00
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
<b>Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka</b>	853	85395	727 882,35	727 882,35



			w tym: bieżące	727 882,35	727 882,35
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
<b>Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>86 691,06</b>	<b>86 691,06</b>
			w tym: bieżące	86 691,06	86 691,06
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
<b>Punkt Przedszkolny "Króśniąta" w Prokowie</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>95 740,00</b>	<b>95 740,00</b>
			w tym: bieżące	95 740,00	95 740,00
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)</i>					
<b>Gmina Kartuzy - myślimy globalnie działamy lokalnie</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>388 617,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: bieżące	388 617,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)</i>					
<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>1 207 612,00</b>	<b>13 740,00</b>
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	1 207 612,00	13 740,00
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)</i>					
<b>Rekultywacja jezior kartuskich - Etap I - uporządkowanie zlewni</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>33 666,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	33 666,00	0,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>					
<b>Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	358 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 112 278,41</b>	<b>2 885 667,41</b>
<b>razem bieżące</b>				<b>2 937 402,41</b>	<b>2 702 543,41</b>
<b>razem majątkowe</b>				<b>2 174 876,00</b>	<b>183 124,00</b>
<b>Suma</b>				<b>5 112 278,41</b>	<b>2 885 667,41</b>