

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/521/2014
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26.02.2014r.

Zmiana budżetu na 2014 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 398,22
		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	1 111 398,22
	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	1 060 676,12
	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	50 722,10
bieżące			98 874 814,22
		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	1 111 398,22
majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 907,95
		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	1 637 907,95
	6208	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	1 637 907,95
majątkowe			3 993 698,95
		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	1 664 357,95
Ogółem:			102 868 513,17
		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	2 775 756,17

Zmiana budżetu na 2014 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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.		
10		Rolnictwo i leśnictwo	458 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00		
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	9 190 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00		
	60018	Drogi publiczne gminne	9 110 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	8 592 172,00	8 482 172,00	8 161 705,00	6 572 488,00	1 589 220,00	0,00	320 466,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 675 600,00	7 585 600,00	7 574 600,00	6 175 700,00	1 398 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 438 715,00	673 415,00	626 815,00	428 140,00	196 675,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00	765 300,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	899 800,00	270 300,00	230 300,00	70 300,00	160 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	629 300,00	629 300,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
801		Obwiate i wychowanie	39 628 666,00	37 885 666,00	32 917 242,00	26 888 721,00	6 043 521,00	4 121 985,00	845 439,00	0,00	0,00	0,00	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	22 572 123,00	21 029 123,00	19 561 344,00	16 217 941,00	3 343 403,00	845 818,00	622 181,00	0,00	0,00	0,00	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	6 264 198,00	6 264 198,00	7 717 839,00	6 649 708,00	1 068 231,00	384 345,00	161 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 398,22	1 148 398,22	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 111 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	1 148 398,22	1 148 398,22	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 111 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 743 861,00	8 440 873,00	8 420 873,00	221 230,00	8 199 643,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 788,00	1 302 788,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	712 820,00	382 820,00	382 820,00	0,00	382 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 325,00	1 496 325,00	1 496 325,00	0,00	1 496 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 000,00	2 202 000,00	274 000,00	25 000,00	249 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	5 604 197,00	1 015 300,00	285 300,00	77 300,00	218 000,00	560 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588 897,00	4 588 897,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	857 300,00	987 300,00	267 300,00	77 300,00	190 000,00	660 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			107 374 275,00	90 674 290,00	61 611 293,78	39 076 523,00	22 534 770,78	7 094 985,00	17 956 613,00	1 111 398,22	0,00	2 900 000,00	16 699 985,00	16 699 985,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 458 185,05	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 092 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 000 000,00
	<i>w tym na zadania z udziałem środków UE</i>		406 473,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 044 423,22
	<i>w tym na zadania z udziałem środków UE</i>		986 134,42
Ogółem		8 550 185,05	4 044 423,22
Dochody		102 868 513,17	
Wydatki			107 374 275,00
Ogółem		111 418 698,22	111 418 698,22

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	445 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00
		Budowa sieci wodociągowej m.in. w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo i Brodnica Górna	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00
		Droga transportu rolnego na Kaliska	
600		Transport i łączność	7 590 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00
		Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 540 000,00
		Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sambora i Mściwoja II w Kartuzach	
		Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	
		Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	
		Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną	
		Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	
		Zakup i montaż parkometrów	
		Zatoka autobusowa na os. Wybickiego	
630		Turystyka	90 000,00
	63095	Pozostała działalność	90 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	
		Kajakami przez Pomorze - Szlaki Kaszub Jeziornych	
		Kaszubska Trasa Rowerowa	
750		Administracja publiczna	110 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	629 300,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	
		Zakup samochodu dla OSP Dzierżążno	
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	
758		Różne rozliczenia	250 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		Rezerwa na KPROW	
801		Oświata i wychowanie	1 543 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 543 000,00
		Modernizacja kompleksu łaźniakowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach	
		Modernizacja pieca gazowego w SP Nr 1 w Kartuzach	
		Szkola w Grzybnie (rozbudowa)	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 788,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżązno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	
		Budowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	
		Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich w Kartuzach - Park im.dr Kotowskiego	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		Punkty świetlne na terenie Gminy Kartuzy	
	90095	Pozostała działalność	169 788,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92118	Muzea	15 000,00
		Modernizacja opierzenia budynku Muzeum Kaszubskiego	
926		Kultura fizyczna	4 588 897,00
	92601	Obiekty sportowe	3 930 000,00
		Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	
		Budowa sali sportowej w Kiepinie	
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	
	92695	Pozostała działalność	658 897,00
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	
Razem			16 699 985,00

Dotacje udzielane z budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				5 916 985,00	243 000,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta	dotacja dla 30 uczniów szkoły podstawowej	478 652,00	
801	80101	Stowarzyszenie "Akademia Głodnica" Ośrodek Edukacji Kaszubskiej	dotacja dla 23 uczniów szkoły podstawowej	366 966,00	
Razem				845 618,00	
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta	dotacja dla 9 uczniów oddziału przedszkolnego	30 829,00	
Razem				30 829,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Muchomorek"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 92	323 273,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 80	281 107,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 40	140 554,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 206	723 851,00	
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	dotacja wg średniej liczby dzieci - 120	421 661,00	

801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 190	667 630,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 30	101 815,00	
801	80104	Urząd Gminy Somonino	dotacja na 5 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień		25 306,00
801	80104	Urząd Gminy Żukowo	dotacja na 17 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień		38 622,00
801	80104	Urząd Gminy Sierakowice	dotacja na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na podstawie porozumień		2 870,00
801	80104	Urząd Miejski Gdańsk	dotacja na 3 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień		13 563,00
801	80104	Urząd Gminy Chmielno	dotacja na 2 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień		7 639,00
Razem				2 659 891,00	88 000,00
801	80106	Stowarzyszenie "Akademia Głodnica" Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	dotacja wg średniej liczby uczniów - 20	30 214,00	
801	80106	Stowarzyszenie "Akademia Głodnica" Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	dotacja wg średniej liczby uczniów - 20	30 214,00	
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Pomieczyńskiej Hucie	dotacja wg średniej liczby uczniów - 35	52 874,00	
Razem				113 302,00	
801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	dotacja dla 60 uczniów od I-VIII oraz od IX-XII dla 80 uczniów	384 345,00	
Razem				384 345,00	
854	85407	Kartuskie Centrum Kultury	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe	220 000,00	
Razem				220 000,00	
921	92109	Kartuskie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-465.000; dotacja celowa na organizację imprez-140.000	465 000,00	140 000,00
Razem				465 000,00	140 000,00
921	92110	Galeria "Refektarz"	dotacja dla instytucji kultury	98 000,00	

				Razem	98 000,00	
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	dotacja dla instytucji kultury, w tym 100.000 zł od Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień		755 000,00	
				Razem	755 000,00	
921	92118	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-345.000; dotacja celowa na modernizację opierzenia budynku-15.000		345 000,00	15 000,00
				Razem	345 000,00	15 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					0,00	976 000,00
630	63095	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego				10 000,00
				Razem		10 000,00
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	dotacje przekazane na podstawie porozumień			12 000,00
851	85154	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego				123 000,00
				Razem		135 000,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy"			20 000,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza"			26 000,00
				Razem		46 000,00
921	92105	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego				25 000,00
				Razem		25 000,00
921	92120	Obiekty zabytkowe	prace remontowe i konserwatorskie			100 000,00
				Razem		100 000,00
926	92605	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego				660 000,00
				Razem		660 000,00
OGÓLEM DOTACJE					5 916 985,00	1 219 000,00
						7 135 985,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2014 ROK

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</i>				
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	630	63095	26 450,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	853	85395	338 147,35	338 147,35
			w tym: bieżące	338 147,35
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka	853	85395	559 483,47	559 483,47
			w tym: bieżące	559 483,47
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia	853	85395	108 347,40	108 347,40
			w tym: bieżące	108 347,40
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Punkt Przedszkolny "Króśniąta" w Prokowie	853	85395	105 420,00	105 420,00
			w tym: bieżące	105 420,00
			majątkowe	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	1 637 907,95	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
			1 637 907,95	0,00
Razem			1 137 848,22	1 111 398,22
razem bieżące			1 111 398,22	1 111 398,22
razem majątkowe			1 664 357,95	0,00
Suma			2 775 756,17	1 111 398,22