

**UCHWAŁA NR XVII/218/2016  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 10 marca 2016 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska w Kartuzach  
na wniosek Burmistrza Kartuz  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.343.369,59 zł oraz rozchody w wysokości 5.606.007,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


2. Deficyt budżetu w wysokości 9.737.362,27 zł zostanie pokryty z kredytu w kwocie 4.700.000 zł, a w pozostałej części z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

  
**Andrzej Pryczkowski**

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 § 11/1066/03/2016 r.  
data 08/03/2016 podpis 



75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 900,00	7 383 900,00	7 372 900,00	5 704 000,00	1 666 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 230,00	180 230,00	180 230,00	4 230,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	325 040,00	325 040,00	181 040,00	140 040,00	41 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 320,00	791 320,00	736 320,00	445 300,00	291 020,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	744 900,00	379 900,00	329 900,00	85 700,00	244 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	499 720,00	409 720,00	404 720,00	359 600,00	45 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	557 600,00	557 600,00	557 600,00	0,00	557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	557 600,00	557 600,00	557 600,00	0,00	557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 585 536,00	48 139 036,00	39 895 223,02	31 590 564,00	8 304 659,02	7 116 364,98	1 127 448,00	0,00	0,00	0,00	1 446 500,00	1 446 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	26 232 226,00	24 785 726,00	22 947 861,00	18 384 649,00	4 563 212,00	1 137 865,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 500,00	1 446 500,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 854,20	1 717 854,20	1 474 526,20	1 405 023,00	69 503,20	162 575,00	80 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	5 523 365,70	5 523 365,70	1 126 986,72	987 743,00	139 243,72	4 369 584,98	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	503 850,10	503 850,10	305 671,10	289 357,00	16 314,10	177 645,00	20 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 784 629,00	8 784 629,00	7 903 293,00	6 746 262,00	1 157 011,00	696 286,00	185 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 312 468,00	1 312 468,00	1 310 968,00	246 698,00	1 062 270,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 022 185,00	1 022 185,00	1 019 762,00	979 615,00	40 147,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 927,00	205 927,00	118 627,00	10 000,00	108 627,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 425 930,00	1 425 930,00	1 421 430,00	404 349,00	1 017 081,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	408 134,00	408 134,00	0,00	0,00	0,00	408 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 404 967,00	2 404 967,00	2 222 098,00	2 130 648,00	81 250,00	164 275,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	662 000,00	586 522,00	449 622,00	269 766,00	180 056,00	105 500,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	75 478,00	75 478,00	0,00	0,00

85111	Szpitałe ogólne	40 000,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 478,00	35 478,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	37 700,00	26 193,00	11 507,00	3 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 000,00	526 000,00	397 600,00	243 573,00	154 027,00	102 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	24 201 565,00	24 031 565,00	7 807 462,00	4 681 317,00	3 126 145,00	0,00	16 224 103,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 087 689,00	917 889,00	915 549,00	654 385,00	261 164,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	978 084,00	978 084,00	975 984,00	625 488,00	350 496,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	267 373,00	267 373,00	267 273,00	77 692,00	189 581,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700 000,00	13 700 000,00	1 011 000,00	1 001 416,00	9 584,00	0,00	12 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 282 355,00	2 282 355,00	1 157 315,00	520,00	1 156 795,00	0,00	1 125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 578 709,00	1 578 709,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 578 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 716 930,00	2 716 930,00	2 710 080,00	2 301 191,00	408 889,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	306 225,00	306 225,00	78 225,00	20 625,00	55 600,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 015,71	125 015,71	75 015,71	11 469,71	63 546,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	575 015,71	75 015,71	75 015,71	11 469,71	63 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 885,00	1 126 885,00	667 895,00	637 655,00	30 240,00	250 000,00	208 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	686 951,00	686 951,00	667 895,00	637 655,00	30 240,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 407 665,00	10 362 265,00	10 322 265,00	280 030,00	10 042 235,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 400,00	2 045 400,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	6 787 500,00	6 787 500,00	6 787 500,00	280 030,00	6 507 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	751 500,00	751 500,00	751 500,00	0,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	667 400,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 400,00	305 400,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 700,00	2 013 700,00	2 013 700,00	0,00	2 013 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 309 865,00	259 865,00	219 865,00	0,00	219 865,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 085,00	2 680 085,00	1 81 970,00	50 470,00	1 31 500,00	2 493 115,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 970,00	211 970,00	1 81 970,00	50 470,00	1 31 500,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 565,00	1 118 565,00	0,00	0,00	0,00	1 118 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	709 550,00	709 550,00	0,00	0,00	0,00	709 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 861 400,00	1 095 693,10	221 400,00	74 900,00	145 500,00	764 293,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 706,90	1 765 706,90	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 222 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 109 900,00	1 073 193,10	198 900,00	74 900,00	124 000,00	764 293,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	35 706,90	35 706,90	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>118 964 458,71</b>	<b>102 531 767,81</b>	<b>71 567 753,73</b>	<b>44 270 680,71</b>	<b>27 297 073,02</b>	<b>11 034 273,08</b>	<b>18 129 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>16 422 690,90</b>	<b>16 422 690,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVII/218/2016  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 10.03.2016r.

### Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 343 369,59</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 643 369,59
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 606 007,32</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 206 007,32