

UCHWAŁA NR XLVII/.../2018

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.

**w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 483)

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

§ 1.

1. Gmina Kartuzy wyemituje 320 (słownie: trzysta dwadzieścia) obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda na łączną kwotę 32.000.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A18 o wartości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- 2) Seria B18 o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 3) Seria C18 o wartości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- 4) Seria D18 o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 5) Seria E18 o wartości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- 6) Seria F18 o wartości 2 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
- 7) Seria G18 o wartości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- 8) Seria H18 o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 9) Seria I18 o wartości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- 10) Seria J18 o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

- 11) Seria K18 o wartości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- 12) Seria L18 o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 13) Seria M18 o wartości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- 14) Seria N18 o wartości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kartuzy.

§ 4.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A18, B18 zostaną wykupione w 2022 r.;
- 2) obligacje serii C18, D18 zostaną wykupione w 2023 r.;
- 3) obligacje serii E18, F18 zostaną wykupione w 2024 r.;
- 4) obligacje serii G18, H18 zostaną wykupione w 2025 r.;
- 5) obligacje serii I18, J18 zostaną wykupione w 2026 r.;
- 6) obligacje serii K18, L18 zostaną wykupione w 2027 r.;
- 7) obligacje serii M18, N18 zostaną wykupione w 2028 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kartuzy w latach 2018-2028.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kartuzy lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2022-2028.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

..... wzięciem
formato-prawnym
RP 07. RM 18/106/2018
ata 11.06.2018


UZASADNIENIE

W myśl przywołanych w projekcie uchwały przepisów ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dlatego też w związku z zamiarem emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kartuzy w 2018 r., niezbędne jest uzyskanie zgody Rady Miejskiej na emisję obligacji komunalnych oraz określenie zasad zbywania, nabywania i wykupu.

Obligacje zostały zaplanowane w budżecie na rok 2018 w kwocie 32 000 000 zł w pozycji – **przychody**.

Sporządziła:
Alicja Szwaba

ZASTĘPCA SKARBNIKA


Marzena Woelke

Projekt

z dnia 22 czerwca 2018r.

**UCHWAŁA NR XLVII.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach za 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.395 ze zm.)

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

§ 1. 1) Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35.619,57 zł.

2) Bilans stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zatwierdza się rachunek zysków i strat za 2017 rok wykazujący zysk w wysokości 2.888,18 zł.

2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

IP 07 KH 18/06/2018
ata M.C. 18/06/2018

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/... /2018
Rody Międzyokresowe w Kartuzach
z dnia 26.03.2018r.

wpłynęło
3.0.03.2018
L.Dz. 6703
podpis *[signature]*
dnia

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach							
BILANS JEDNOSTEK							
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017. r.							
AKTYWA				PASywa			
	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.		
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	35 628,85	32 630,97	A. Kapitał (fundusz) własny	24 102,60	26 890,78		
Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I Kapitał (fundusz) podstawowy	21 273,21	24 102,60		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy				
2. Inne wartości niematerialne i prawne			III Kapitał z aktualizacji wyceny				
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV Pozostałe Kapitały rezerwowe				
II Rzeczowe aktywa trwałe	35 628,85	32 630,97	V Zysk (strata) z lat ubiegłych				
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	35 628,85	32 630,97	VI Zysk (strata) netto	2 829,39	2 888,18		
a) grunty			B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	13 195,16	8 628,79		
b) budynki i budowle			I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
72 urządzenia techniczne i maszyny			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				
d) środki transportu	35 628,85	32 630,97	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
e) inne środki trwałe			* długoterminowe				
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			* krótkoterminowe				
3. zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	* długoterminowe				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			* krótkoterminowe				
2. inne rozliczenia międzyokresowe			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
			1. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
			a) kredyty i pożyczki				
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1 668,91	2 988,60	c) Inne zobowiązania finansowe				
I Zapasy	0,00	0,00	d) Inne				
1. Materiały			III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	13 195,16	8 628,79		
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec pozostałych jednostek	12 415,60	5 732,17		
3. Produkty gotowe			a) Kredyty i pożyczki				
4. Towary	0,00	0,00	b) inne zobowiązania finansowe				
5. Zaliczki na poczet dostaw			c) zobowiązania z tytułu dostaw:	6 574,40	5 732,17		
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	875,26	74,52	* do 12 miesięcy	6 574,40	5 732,17		
1. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy				
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	875,26	74,52	d) zaliczki otrzymane na dostawy				
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe				
c) inne	0,00	0,00	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 841,20	0,00		
d) Dochodzone na drodze sądowej			g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	793,65	2 914,08	h) inne				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	793,65	2 914,08	2. fundusze specjalne	779,56	2 896,62		
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	793,65	2 914,08	* długoterminowe				
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			* krótkoterminowe				
* inne środki pieniężne	793,65	2 914,08					
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	37 297,76	35 619,57	Suma pasywów	37 297,76	35 619,57		

sporządził:

Miejsce i data sporządzenia

Zatwierdził:

Kartuzy, 30.03.2018

GŁÓWNA KASJERKA

Jolanta Kwidzińska

DYREKTOR

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. J. Żurakowskiego w Kartuzach
[signature]
mgr Kazimiera Nowicka

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach ul. Gdańska 15 83-300 Kartuzy REGON 000284405		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2016r.	za bieżący rok obrotowy 2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	726 730,00	812 401,65
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej	726 730,00	812 401,65
B	Koszty działalności operacyjnej	744 149,99	854 860,17
I	Amortyzacja	2 997,88	48 138,88
II	Zużycie materiałów i energii	112 338,05	131 608,75
III	Usługi obce	49 439,15	90 336,92
IV	Podatki i opłaty	3 632,50	2 885,00
V	Wynagrodzenia	472 420,04	476 840,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 553,58	103 698,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 768,79	1 351,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-17 419,99	-42 458,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 093,97	45 141,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	20 093,97	45 141,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 673,98	2 682,48
G	Przychody finansowe	155,41	205,70
I	Odsetki	155,41	205,70
II	Inne		0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 829,39	2 888,18
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	2 829,39	2 888,18
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	2 829,39	2 888,18

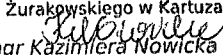
.....
 sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Jolanta Kwidzińska

Kartuzy, 2018.03.30
 miejscowość i data

.....
 zatwierdził

DYREKTOR
 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
 im. J. Żurakowskiego w Kartuzach

 mgr Kazimiera Nowicka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna jest gminną instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Kartuzy pod Nr K-01. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej i jej edukacji kulturalnej oraz upowszechnianiu wiedzy. Zgodnie z § 18 i 20 statutu, dochód z działalności służy do realizacji celów statutowych. Księgi rachunkowe Biblioteki są prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2342 i 2201).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. składa się z bilansu oraz rachunku zysku i strat (wariant porównawczy)

I. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- Środki trwałe , wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, stosując metodę liniową naliczenia amortyzacji za pomocą stawek podatkowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresach półrocznych .Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto.
- Należności i zobowiązania wykazuje się w bilansie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe w kwotach wynikających z zapłaty
- Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej, stan środków pieniężnych obejmując rachunki bankowe
- Fundusz instytucji kultury stanowi zysk bilansowy pozostający w dyspozycji instytucji pomniejszony o umorzenia majątku trwałego oraz stratę bilansową
- Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału , współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny

II. Omówienie niektórych pozycji aktywów i pasywów.

- Suma aktywów wynosi 35 619,57 zł, są to: środki trwałe w wysokości 32 630,97 zł, środki pieniężne w banku w wysokości 2 914,08 zł oraz należności w kwocie 74,52 zł.
- Na sumę pasywów w kwocie 35 619,57 zł składa się: fundusz własny w wysokości 24 102,60 zł, zysk w kwocie 2 888,18 zł, zobowiązania w kwocie 5732,17 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 896,62 zł.

III. Omówienie niektórych pozycji rachunku zysku i strat.

Na przychody netto w kwocie 812 401,65 zł wchodzi:

649 550,00 zł – dotacja Urząd Miejski Kartuzy

110 000,00 zł - dotacja Starostwo Powiatowe Kartuzy

45 200,00 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

7 651,65 zł – dochody z działalności statutowej

Suma kosztów w okresie sprawozdawczym wyniosła 854 860,17 zł:

- amortyzacja	- 48 138,88 zł
- zużycie materiałów i energii	- 131 608,75 zł
- usługi obce	- 90 336,92 zł
- podatki i opłaty	- 2 885,00 zł
- wynagrodzenia	- 476 840,61 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 103 698,67 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	- 1 351,34 zł
Pozostałe przychody operacyjne	- 45 141,00 zł
Przychody finansowe	- 205,70 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami 2 888,18 zł

Biblioteka zatrudnia 16 pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę w średnim wymiarze 12,42 etatu.

GLÓWNA KSIĘŻCOWA


Jolanta Kwiłczyńska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. J. Żurawowskiego w Kartuzach
mgr Kazimiera Nowicka

UZASADNIENIE

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.395 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, jakim jest Rada Miejska. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

ZASTĘPCA SKARBNIKA


Marzena Woelke

Projekt

z dnia 22 czerwca 2018r.

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refektarz" w Kartuzach za 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.395 ze zm.)

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

§ 1. 1) Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2,79 zł.

2) Bilans stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zatwierdza się rachunek zysków i strat za 2017 rok wykazujący zysk w wysokości 7,87 zł.

2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 / 2018 / 2018 r.
data 22.06.2018 podpis Kym

Galeria REFEKTARZ 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 5a REGON 191102838		BILANS JEDNOSTEK na dzień 31.12.2017 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny		-5,08	2,79
Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		7,84	-5,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto		-12,92	7,87
a) grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		11,00	0,00
b) budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe			*	długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe			
3. zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe			
2. inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
			1.	wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
			a)	kredyty i pożyczki			
			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	5,92	2,79	c)	inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy	0,00	0,00	d)	inne			
1. Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		11,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek		11,00	0,00
3. Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki			
4. Towary	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,08	0,08	*	do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Należności od pozostałych jednostek	0,08	0,08	*	powyżej 12 miesięcy			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,08	0,08	d)	zaliczki otrzymane na dostawy			
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe			
c) inne	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		11,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	5,84	2,71	h)	Inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,84	2,71	2.	fundusze specjalne		0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0,00	0,00
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5,84	2,71	*	długoterminowe			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5,84	2,71	*	krótkoterminowe			
* inne środki pieniężne	0,00	0,00					
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	5,92	2,79	Suma pasywów			5,92	2,79

sporządził:

GLÓWNA KASOWA
Jolanta Kwidzińska

Miejsce i data sporządzenia

Kartuzy, 23.03.2018

Zatwierdził:

DYREKTOR
Galerii "Refektarz" w Kartuzach

dr Marcin Plichta

GALERIA "REFEKTARZ"
 83-300 KARTUZY ul. Klasztorna 5a
 tel. 058 / 631-16-45, fax 581-15-15
 NIP 589-14-03-327, REGON 191102838
 ZESPÓŁ POKLASZTORNY OJCÓW KARTUZÓW

załącznik nr 2
 do uchwały nr XLVII/... /2018
 Rady Miejskiej w Kartuzach
 z dnia 20.06.2018r.

Galeria REFEKTARZ
 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 5a
 REGON 191102838

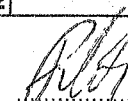
Rachunek wyników na dzień 31.12.2017 rok

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
		2016 r.	2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	120 000,00	120 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej	120 000,00	120 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	121 714,28	121 182,08
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	16 808,15	13 464,54
III	Usługi obce	26 969,52	19 075,91
IV	Podatki i opłaty	455,00	455,00
V	Wynagrodzenia	68 124,00	78 032,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 357,61	10 154,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 714,28	-1 182,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 647,00	1 138,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 647,00	1 138,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-67,28	-44,08
G	Przychody finansowe	54,36	51,95
I	Odsetki	54,36	51,95
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-12,92	7,87
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-12,92	7,87
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-12,92	7,87

GLÓWNY KASJER

 sporządził: widzińska

Kartuzy, 23.03.2018 r.
 miejscowość i data



 zatwierdził

DYREKTOR
 Galerii "Refektarz" w Kartuzach
 dr Marcin Plichta

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Galerii REFEKTARZ w Kartuzach

Galeria REFEKTARZ jest gminną instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Kartuzy pod Nr K-02. Celem statutowym instytucji kultury jest prowadzenie zadań w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalno-oświatowej. Zgodnie z § 13 pkt.4 statutu dochód z działalności służy do realizacji celów statutowych. Księgi rachunkowe Galerii są prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.2342 i 2201)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

I. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- Środki trwałe o wartości do 3500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania
- Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych

II. Omówienie niektórych pozycji aktywów i pasywów.

- Suma aktywów wynosi 2,79 zł, są to środki pieniężne w banku w wysokości 2,71 zł oraz należności w kwocie 0,08 zł.
- Na sumę pasywów w kwocie 2,79 składa się fundusz własny w wysokości -5,08 zł oraz zysk w kwocie 7,87 zł.

III. Omówienie niektórych pozycji rachunku zysku i strat, który został sporządzony w wersji porównawczej.

Na przychody w kwocie 121 189,95 zł składają się:

120 000,00 zł – dotacja Urząd Miejski Kartuzy

1 138 zł – dochody z działalności statutowej

51,95 zł – kapitalizacja

Suma kosztów w okresie sprawozdawczym wyniosła 121 182,08 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 7,87 zł.

Galeria zatrudnia 1 pracownika na umowę o pracę, pozostałe osoby zatrudnione są na umowy cywilno prawne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kwiatkowska

DYREKTOR
Galerii "Refektarz" w Kartuzach

dr Marcin Plichta

UZASADNIENIE

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.395 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, jakim jest Rada Miejska. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

ZASTĘPCA SKARBNIKA


Marzena Woelke

Projekt

z dnia 22 czerwca 2018r.

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach za 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018., poz. 994) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 395 ze zm.)

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

§ 1. 1) Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 49.249,57 zł.

2) Bilans stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zatwierdza się rachunek zysków i strat za 2017 rok wykazujący zysk w wysokości 22.509,22 zł.

2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

SEKRETARZ RADY MIEJSKIEJ
w Kartuzach
RP 07... 1846/06/2018...
data 11.06.2018...
[Signature]

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/.../2018
Rady Międzyr. i Kartuzach
z dnia 22.06.2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy		Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach				Burmistrz Kartuz	
Numer identyfikacyjny REGON 000971554		sporządzony na dzień 31.12.2017 r					
AKTYWA		Stan na 01.01.2017 roku	Stan na 31.12. 2017 roku	PASywa		Stan na 01.01.2017 roku	Stan na 31.12. 2017 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	40 999,43	28 802,85	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	-2 862,86	16 146,36		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-16 177,47	-6 362,86		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 999,43	28 802,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Środki trwałe	37 499,43	28 802,85	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	13 314,61	22 509,22		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) Urządzenia techniczne i maszyny	27 532,24	19 849,24	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 570,19	33 103,21		
d) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
e) Inne środki trwałe	9 967,19	8 953,61	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie	3 500,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
udziały i akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) Inne	0,00	0,00		
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 570,19	15 103,21		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	13 505,21	0,00		
udziały i akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 425,21	0,00		
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	13 425,21			
udzielone pożyczki	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	80,00	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	23 064,98	6 272,50		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
2. inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	16 707,90	20 446,72	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	6 071,76		
I. Zapasy	13 073,01	6 952,93	do 12 miesięcy	0,00	6 071,76		
1. Materiały	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
4. Towary	13 073,01	6 952,93	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 064,98	170,74		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	30,00		
II. Należności krótkoterminowe	2 217,79	3 070,10	i) inne	0,00	0,00		
1. Należności od jednostek powiązanych	2 217,79	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	8 830,71		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 000,00	18 000,00		
do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00		
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	24 000,00	18 000,00		
b) Inne	2 217,79	0,00	krótkoterminowe	24 000,00	18 000,00		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	3 070,10		0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	101,10					
do 12 miesięcy	0,00	101,10					

AKTYWA		Stan na 01.01.2017 roku	Stan na 31.12. 2017 roku	PASYWA		Stan na 01.01.2017 roku	Stan na 31.12. 2017 roku
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń, świadczeń	0,00	2 969,00				
c)	Inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 417,10	10 423,69				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 417,10	10 423,69				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 417,10	10 423,69				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 417,10	499,05				
	inne środki pieniężne	0,00	9 924,64				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		57 707,33	49 249,57	PASYWA RAZEM		57 707,33	49 249,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *M. Kłimowska*

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aleksandra Maciborska-Pylka
(kierownik jednostki)

Biuro Kierownika Kadry w Kartuzach
83-300 KARTUZY, ul. Kiasztorna 1
tel/fax 58 681 29 39, 58 681 23 62
NIP 589-14-92-325, REGON 000971554
www.kartum.kadry.pl

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII.../2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22.06.2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach ul. Klasztorna 1			Burmistrz Kartuz	
Nr identyfikacyjny REGON .000971554		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 31.12.2017 roku	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 692 530,04	1 844 122,94	
I.	Dotacje	1 448 565,00	1 568 565,00	
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	209 833,24	246 097,77	
III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 131,80	29 460,17	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 707 928,98	1 828 174,10	
I.	Amortyzacja	18 257,73	8 696,58	
II.	Zużycie materiałów i energii	150 219,05	214 281,09	
III.	Usługi obce	531 705,05	562 416,05	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	78 455,23	45 752,79	
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	739 799,81	785 812,22	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 671,46	165 834,79	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 189,94	17 775,42	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 630,71	27 605,16	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-15 398,94	15 948,84	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29 127,94	7 142,42	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	29 127,94	7 142,42	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	295,46	1 039,29	
I.	Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	295,46	1 039,29	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 433,54	22 051,97	
G.	Przychody finansowe	0,00	457,25	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	0,00	457,25	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
V.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	118,93	0,00	

		Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 31.12.2017 roku
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych	118,93	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 314,61	22 509,22
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	13 314,61	22 509,22
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L -M)	13 314,61	22 509,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Doroła Duchajowska
 Doroła Duchajowska
 (główny księgowy)

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr. Aleksandra Maciejska-Wytko
 mgr. Aleksandra Maciejska-Wytko
 (kierownik jednostki)

Miastko Centrum Kultury w Kartuzach
 83-300 KARTUZY, ul. Klasztorna 1
 tel/fax 58 681 29 39, 58 681 23 62
 NIP 589-14-92-325, REGON 000971554
 www.centrumkultury.pl

Informacja dodatkowa Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach do sprawozdania finansowego za rok 2017 .

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach , z siedzibą w Kartuzach, ul. Klasztorna 1 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Instytucja posiada osobowość prawną i jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr K-04 określający strukturę organizacyjną, zakres działania, organ zarządzający oraz sposób finansowania.

REGON: 000971554,

NIP: 589-14-92-325

W skład Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach wchodzi:

- Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach , ul. Klasztorna 1
- Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu w Brodniczy Górnej
- Centrum Informacji Turystycznej, ul. Klasztorna 1

Zakres działalności określa statut Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r., oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

3. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.

- Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.
- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, stosując metodę liniową, naliczania amortyzacji odpisy dokonywane są w równych ratach co pół roku przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie amortyzacyjnym. Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto.
- Należności i zobowiązania wykazuje się w bilansie w podziale na długoterminowe i

krótkoterminowe kwotach wynikających z zapłaty.

- Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej, stan środków pieniężnych obejmuje gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych.
- Fundusz instytucji Kultury stanowią zysk bilansowy pozostający w dyspozycji instytucji Kultury pomniejszony o umorzenia majątku trwałego oraz o stratę bilansową.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych środków na sfinansowanie nabycia środków trwałych w 2015r, których wykonanie nastąpi w następnych okresach.
- Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 składa się z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Bilans obejmuje zestawienie aktywów i pasywów na dzień 31-12-2017r. zamknął się sumą bilansową na kwotę 49 249,57 zł.

W skład aktywów wchodzi:

49 249,57

Majątek trwały netto

28 802,85

w tym:

- budynki	0,00
- urządzenia techniczne i maszyny	19 849,24
- inne środki trwałe	8 953,61
- środki transportu	0,00
- środki trwałe w budowie	0,00

Majątek obrotowy, który dzieli się na:

20 446,72

- zapasy w postaci towarów	6 952,93
- należności krótkoterminowe do 12 m-cy	101,10
- należności budżetowe z tytułu podatków	2 969,00
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	499,05
- inne środki pieniężne (ZFŚS)	9 924,64

W skład pasywów wchodzi:

Fundusz instytucji kultury	16 146,36
	W
Wynik finansowy roku obrotowego	22 509,22
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne. na które składają się	33 103,21
- zobowiązania wobec dostawców do 12 m-cy	6 071,76
- zobowiązania wobec budżetu w tym podatków i ZUS	170,74
- zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	30,00
- Fundusze specjalne	8 830,71
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 000,00

Z rachunku zysków i strat wynika, iż Kartuskie Centrum Kultury zakończyło rok 2017 zyskiem w wysokości 22 509,22 zł. Zysk w całości przeznaczony zostanie na zwiększenie Funduszu Instytucji Kultury.

Struktura przychodów ze sprzedaży	1 844 122,94
- w tym dotacje	1 568 565,00
- w tym sprzedaż usług -przychody ze sprzedaży imprez własnych	246 097,77
- w tym przychody ze sprzedaży towarów CIT	29 460,17

Struktura kosztów operacyjnych	1 828 174,10
- amortyzacja	8 696,58
- zużycie materiałów i energii	214 281,09
- usługi obce	562 416,05
- podatki i opłaty	45 752,79
- wynagrodzenia	785 812,22
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 834,79
- pozostałe koszty rodzajowe	17 775,42
- wartość sprzedanych towarów	27 605,16

	7 142,42
Pozostałe przychody operacyjne	
Koszty finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 039,29
Przychody finansowe	457,25

Informacje dotyczące wartości majątku trwałego w 2017r.

- stan środków trwałych brutto na dzień 31-12-2017r.	139 310,51
- stan pozostałych środków trwałych brutto na dzień 31-12-2017r.	93 044,87
- stan wartości niematerialnych i prawnych brutto na dzień 31-12-2017 r	50 664,81
- stan umorzeń środków trwałych na dzień 31-12-2017r	110 507,66
- stan umorzeń pozostałych środków trwałych na dzień 31-12-2017r	93 044,87
- stan umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2017	50 664,81

r

Zatrudnienie (w osobach)

- stan na 31-12-2017r. -20 osób (14,88 etatu)

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Dorota Bucznowska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Andrzej Maciejowski-Pytka

Informacje dotyczące wartości majątku trwałego w 2017r.

- stan środków trwałych brutto na dzień 31-12-2017r.	139 310,51
- stan pozostałych środków trwałych brutto na dzień 31-12-2017r.	93 044,87
- stan wartości niematerialnych i prawnych brutto na dzień 31-12-2017 r	50 664,81
- stan umorzeń środków trwałych na dzień 31-12-2017r	110 507,66
- stan umorzeń pozostałych środków trwałych na dzień 31-12-2017r	93 044,87
- stan umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2017 r	50 664,81

Zatrudnienie (w osobach)

- stan na 31-12-2017r. -20 osób (14,88 etatu)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Buchmowska
Dorota Buchmowska

DYREKTOR
Małgorzata Pytko
Małgorzata Pytko

UZASADNIENIE

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.395 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, jakim jest Rada Miejska. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporz. M.Woelke

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Marzena Woelke

Projekt

z dnia 22 czerwca 2018r.

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego
im.Franciszka Tredera w Kartuzach za 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.395 ze zm.)

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

§ 1. 1) Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 926.498,67 zł.

2) Bilans stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zatwierdza się rachunek zysków i strat za 2017 rok wykazujący zysk w wysokości 21.564,52 zł.

2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

Urząd Miejski w Kartuzach
formalnie opracowany
18/06/2018
data 11.06.2018

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/.../2018
Rady Międzyzwojewódzkiej w Kartuzach
z dnia 28.03.2018 r.

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.					
poz. z uo1	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz. z uo1	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	615 737,87	852 891,64	A.	Fundusz i kapitał własny	504 023,35	529 587,87
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	468 068,36	504 023,35
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowego)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	615 737,87	852 891,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	615 737,87	852 891,64	VI	Zysk (strata) netto	35 954,99	21 564,52
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 406,41	400 910,80
b)	budynki i budowle	269 383,24	504 672,12	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 340,00	13 680,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu		0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	330 014,63	334 539,52	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	63 881,89	73 807,03	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	15 743,96	9 420,39	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 049,87	17 568,59
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	17 049,87	17 568,59
4.	Towary	15 743,96	9 420,39	a)	kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	38 045,53	22 924,11	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	6 013,86	5 127,57
3.	Należności od pozostałych jednostek	38 045,53	22 924,11	*	do 12 miesięcy	6 013,86	5 127,57
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38 045,53	22 924,11	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c)	Inne	0,00		f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 696,81	445,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 902,40	41 262,53	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 902,40	41 262,53	i)	Inne	339,20	11 996,02
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne		
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	158 356,54	383 342,21
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 902,40	41 262,53	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	158 356,54	383 342,21
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 902,40	41 262,53	*	długoterminowe	158 356,54	383 342,21
*	Inne środki pieniężne			*	krótkoterminowe		
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	679 429,76	926 498,67		Suma pasywów	679 429,76	926 498,67

UWAGA: w powyższym wzorze usunęto pozycje niemające zastosowania w Instytucjach kultury; zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1. „Należności od jednostek powiązanych”, więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3. „Należności od pozostałych jednostek”

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GLÓWNY KUSTOSZ

[Podpis]

Kartuzy, 29-03-2018r.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Barbara Kałol
kustosz

nazwa i adres jednostki
w Karłowicach

ul. Kościarska 1, 83-200 Karłowice
tel. 58 681-14-42 fax 58 671-03-78
NIP 589 14 43 172 REGON 001237537

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy z dnia 24.06.2018r.

dotyczy rok do uchwały nr XVIII/.../2018
Początek działalności w Karłowicach

		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	520 389,28	538 665,46
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 571,95	96 949,26
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 817,31	31 716,20
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	400 000,00	410 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	523 487,70	529 282,58
I	Amortyzacja	28 933,08	23 230,67
II	Zużycie materiałów i energii	78 381,81	70 137,08
III	Usługi obce	70 092,95	53 665,23
IV	Podatki i opłaty	5 127,97	6 411,33
V	Wynagrodzenia	266 418,09	281 666,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	55 709,78 0,00	57 741,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 887,95	10 402,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 936,07	26 027,74
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 098,44	9 382,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	38 822,76	11 932,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	7 745,03	10 130,68
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	31 077,73	1 802,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	5,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	35 724,32	21 310,35
G	Przychody finansowe	225,02	265,77
II	Odsetki	225,02	265,77
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	4,25	11,60
I	Odsetki	4,25	11,60
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	35 945,09	21 564,52
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	35 945,09	21 564,52

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

GLÓWNY KASJER

.....
sporządził

[Podpis]
Janina Janek

.....
miejsowość i data

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Barbara Kąkol
.....
zатwierdził

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera jest gminną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Kartuzy pod nr **K – 03** i decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisane zostało do Państwowego Rejestru Muzeów dnia 25.01.2001 roku jako **Muzeum Rejestrowane**.
2. Muzeum służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczności i jej edukacji kulturalnej.
3. Czas trwania działalności Muzeum nie jest ograniczony.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
6. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - 1) Środki trwałe o wartości:
 - a) od 300zł do 3500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościowo-wartościową (odpisywane w koszty zużycia materiałów, jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania) oraz ujmowane w ewidencji bilansowej pozostałych środków trwałych,
 - b) powyżej 3 500 zł, spełniające warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości, wprowadzone są do ewidencji środków trwałych.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jednostkowa przekracza 3 500zł dokonuje się metodą liniową.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu bez podatku VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia .
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Objaśnienia do bilansu

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. nr 1 i 2.
2. Muzeum Kaszubskie nie posiada:
 - wartości niematerialnych i prawnych,
 - należności długoterminowych,
 - inwestycji długoterminowych.
3. Muzeum Kaszubskie nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

4. **Stan funduszu instytucji kultury** na początek roku wynosił - 468 068,36zł.
 W ciągu roku fundusz został :
 - zwiększony o kwotę nadwyżki z poprzedniego roku - 35 954,99 zł.
- Wobec tego stan funduszu instytucji kultury na koniec roku bilansowego wynosi - 504 023,35zł.
5. Występujący na koniec 2017 roku zysk w kwocie 21 564,52zł kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na fundusz jednostki.
6. W jednostce występują jedynie zobowiązania krótkoterminowe, tj. z okresem wymagalności nie przekraczającym 12 miesięcy.
 Stan zobowiązań na początek roku – 17 049,87 zł.
 Stan zobowiązań na koniec roku - 17 568,59 zł.
 Kwota zobowiązań na koniec roku 2017 dotyczy:
 - zobowiązań wobec dostawców towarów i usług na kwotę - 5 127,57zł.
 - zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego na kwotę - 445,00zł.
 - pozostałych rozrachunków na kwotę - 11 996,02 zł.
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 383 342,21zł. dotyczą środków pieniężnych (dotacji celowych z Urzędu Miasta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego) otrzymanych na sfinansowanie środków trwałych.
8. Stan zobowiązań zabezpieczonych na majątku Muzeum nie występuje.
9. Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń, wpłaconych kaucji, weksli lub zawartych i niewykonanych umów nie występuje.

II. **Objaśnienia do rachunku zysków i strat.**

1. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej.
2. Odpisy aktualizacyjne wartości środków trwałych oraz zapasów nie wystąpiły
3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego .

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym osób prawnych kosztów uzyskania przychodu nie stanowią:

- koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w kwocie 410 000,00zł.
- koszty amortyzacji środków trwałych (sfinansowanych z dotacji) w kwocie 10 130,68zł.
- odsetki w kwocie 11,60 zł.

Wobec powyższego występuje różnica w wysokości 420 242,28 zł. pomiędzy kwotą kosztów uwzględnioną do ustalenia wyniku finansowego a kwotą podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

4. Zdarzenia losowe .
Zdarzenia losowe w 2017r. nie wystąpiły

III. Informacje o sprawach osobowych.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017r. – 6 osób,
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 4,75 etatu.

IV. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym .

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych pa zatwierdzeniu sprawozdania za 2016r, nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jana Janak
Jana Janak

.....
(sporządził)

LIPIEC 2018
LIPIEC 2018

.....
(miejsce i data)

DYREKTOR

mgr Barbara Kąkol
mgr Barbara Kąkol
kustosz

.....
(zatwierdził)

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2017 r.

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0												0,00
I	627 790,28	0,00		235 116,35		20 434,26						883 340,89
II	33 597,40											33 597,40
III												0,00
IV												0,00
V												0,00
VI												0,00
VII												0,00
VIII	19 000,00			0,00								19 000,00
Razem	680 387,68	0,00	0,00	235 116,35	0,00	20 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00		935 938,29
Pozostałe środki trwałe-muzealia	330 014,63				4 524,89	0,00						334 539,52
Pozostałe środki trwałe	61 911,16				308,94							62 220,10
środki trwałe w budowie												0,00
Wartości niematerialne i prawne												0,00
Ogółem aktywa trwałe	1 072 313,47	0,00	0,00	235 116,35	4 833,83	20 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00		1 332 697,91

Kartuzy, dnia 29-03-2018r.

CELESTYNA KUSIOSZ

[Signature]

DYREKTOR

mgr Barbara Kąkol
 Kusiosz

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2017 r.

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I E K S Z E N I A				R O Z C H O D Y				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0									0,00	
I	385 440,35	18 749,85							404 190,20	
II	6 564,09	1 511,88							8 075,97	
III									0,00	
IV									0,00	
V									0,00	
VI									0,00	
VII									0,00	
VIII	2 660,00	2 660,00							5 320,00	
Razem	394 664,44	22 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 586,17	
Pozostałe środki trwałe	61 911,16	308,94							62 220,10	
Zbiory biblioteczne									0,00	
Wartości niematerialne i prawne									0,00	
Ogółem aktywów trwałe	456 575,60	23 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 806,27	

Kąkol, dnia 29-03-2018r.


GEOM. KĄKOL
 Kąkol

DYREKTOR
 mgr Barbara Kąkol
 Kąkol

UZASADNIENIE

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.395 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, jakim jest Rada Miejska. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

WZNIKŁA SKARBNIKA


Anna Woelke

Projekt

z dnia 22 czerwca 2018r.

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 994) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawozdań przedłożonych przez Burmistrza Kartuz

**Rada Miejska w Kartuzach
uchwala, co następuje:**


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 RM 1857/K/2018
data 11.06.18 podpis Kp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARTUZY sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 15CF9D50C7BE2712 
Numer identyfikacyjny REGON 191674902	<i>Fuchs</i>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 614 289,20	28 672 846,35	I Zobowiązania	42 222 818,04	50 739 413,08
I.1 Środki pieniężne	23 614 289,20	28 672 846,35	I.1 Zobowiązania finansowe	41 383 234,00	48 555 391,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	23 609 235,36	28 658 357,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 053,84	14 489,26	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 383 234,00	48 555 391,00
II Należności i rozliczenia	636 308,24	547 274,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	827 571,73	2 182 268,52
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 012,31	1 753,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 002 565,60	-24 613 786,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	12 025 372,51	-3 611 221,15
II.2 Należności od budżetów	635 930,74	547 274,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	12 025 372,51	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	377,50	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 611 221,15
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	108 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-33 135 938,11	-21 002 565,60
			III Inne pasywa	3 030 345,00	3 094 495,00

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba
Alicja Szwaba
skarbnik

2018-04-09

rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołuński

zarząd

BeSTia

15CF9D50C7BE2712

Suma aktywów	24 250 597,44	29 220 121,33	Suma pasywów	24 250 597,44	29 220 121,33

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba
Alicja Szwaba
skarbnik

2018-04-09

rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gotuński

zarząd

BeSTia

15CF9D50C7BE2712

Mieczysław Gotuński

Strona 2 z 3

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba

Alicja Szwaba

skarbnik

2018-04-09

rok, miesiąc, dzień


Mieczysław Gołuński

BURMISTRZ
zarządZ

BeSTia

15CF9D50C7BE2712

Mieczysław Gołuński 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY Numer identyfikacyjny REGON 191674902		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 34594533164AB756 	
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	180 030 583,67	199 091 330,65	A Fundusz	177 238 224,63	197 105 117,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 017,64	9 279,12	A.I Fundusz jednostki	154 891 601,94	167 563 979,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 756 922,90	187 872 556,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 346 622,69	29 541 137,72
A.II.1 Środki trwałe	164 899 345,22	171 575 952,84	A.II.1 Zysk netto (+)	116 957 160,79	135 892 461,09
A.II.1.1 Grunty	17 248 723,20	18 047 063,99	A.II.2 Strata netto (-)	-94 610 538,10	-106 351 323,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 901 156,71	149 843 843,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 140 069,14	2 999 609,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	232 040,91	324 799,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	377 355,26	360 636,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 857 577,68	16 296 604,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 894 474,18	6 234 047,44
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	315 443,13	272 294,58	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 894 474,18	6 234 047,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 937 200,00	10 937 200,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 760 622,16	1 539 341,22
A.IV.1 Akcje i udziały	10 937 200,00	10 937 200,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	321 543,27	390 278,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 145 582,45	1 233 862,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 941 755,08	2 080 272,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	722 184,37	121 171,07

SKARBNIK KARTUZ

Alcja Szwaba
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Gojuński

(kierownik jednostki)

BeSTia

34594533164AB756

B Aktywa obrotowe	4 174 288,31	5 262 667,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 786,85	869 122,06
B.I Zapasy	28 373,51	37 886,11	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	21 982,28	32 338,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 015 804,58	975 342,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 006 674,88	966 212,40
B.I.4 Towary	6 391,23	5 548,09	D.2 Inne fundusze	9 129,70	9 129,70
B.II Należności krótkoterminowe	3 236 373,02	3 994 159,23	E Rozliczenia międzyokresowe	56 368,59	39 491,13
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	500 030,09	637 766,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	56 368,59	39 491,13
B.II.2 Należności od budżetów	6 343,44	411 344,05	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	294,37			
B.II.4 Pozostałe należności	2 729 999,49	2 944 754,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	907 883,28	1 228 016,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	907 883,28	1 228 016,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 658,50	2 605,24			

SKARBNIK KARTUZ

Alicja SzwaBa
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

34594533164AB756

Mieczysław Gołuński
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	184 204 871,98	204 353 997,74	Suma pasywów	184 204 871,98	204 353 997,74

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba
Alicja Szwaba

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Gołuński

(kierownik jednostki)

BeSTia

34594533164AB756

Mieczysław Gołuński

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	765 547,43
2	Umorzenie środków trwałych	86 730 260,01
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 226 868,30
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	21 694 326,67

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

34594533164AB756

Mieczysław Gołuński


(kierownik jednostki)

Mieczysław Grzejsz Gołuński

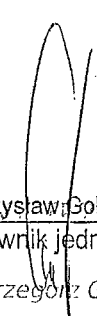
BeSTia

Strona 4 z 5


SKARBNIK KARTUZ


Alicja Szwaba
Alicja Szwaba
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
34594533164AB756


Mieczysław Gołuński
(kierownik jednostki)

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>Feddy</i> sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674902			Wysłać bez pisma przewodniego 4D11D7711C80756B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		154 675 021,50	180 437 673,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 653 578,51	2 601 665,79
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		200 000,00	221 195,95
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		151 821 442,99	177 614 811,72
B.	Koszty działalności operacyjnej		131 246 504,37	153 324 242,43
B.I.	Amortyzacja		7 602 460,14	7 320 365,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 551 968,07	9 433 652,49
B.III.	Usługi obce		21 436 670,68	27 242 794,49
B.IV.	Podatki i opłaty		808 437,91	783 573,96
B.V.	Wynagrodzenia		36 634 725,27	39 704 296,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 695 664,55	10 704 452,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		318 873,91	210 346,93
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		48 194 779,25	57 921 901,35
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 924,59	2 858,78
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 428 517,13	27 113 431,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		198 015,77	3 386 162,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		198 015,77	3 386 162,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		336 891,19	168 840,99

KARPAK KARTUZ
Alicja Szwałka
główny księgowy

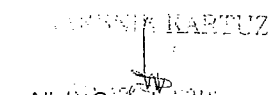
2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Góluński
kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	336 891,19	168 840,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 289 641,71	30 330 752,71
G.	Przychody finansowe	430 602,66	374 962,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	430 602,66	374 962,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 373 621,68	1 164 577,95
H.I.	Odsetki	1 373 621,68	1 164 027,91
H.II.	Inne	0,00	550,04
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 346 622,69	29 541 137,72
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	22 346 622,69	29 541 137,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00


 Alicja Szwaba
 główny księgowy

2018-04-27
 rok, miesiąc, dzień


 Mieczysław Gołuński
 kierownik jednostki

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwałba
główny księgowy

2018-04-27


rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gotuński
kierownik jednostki

BeSTia

4D11D7711C80756B

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>Fachy</i> sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674902		Wysłać bez pisma przewodniego A81165F0CCB62878 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	159 586 635,35	154 891 601,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	228 920 761,96	336 182 297,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	80 165 632,47	116 957 160,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	140 250 860,33	182 503 256,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 953 709,45	25 901 948,92	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	200 168,84	5 889 379,21	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	4 151 840,50	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	350 390,87	778 711,69	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	233 616 172,87	323 488 658,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	62 299 311,40	94 610 538,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	152 276 232,84	178 892 035,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	51 487,12	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 435 162,79	38 001 782,31	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	9 059 033,79	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	553 978,72	2 925 268,53	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	154 891 601,94	167 563 979,35	

SKARBNIK KARTUZY

Alicja Szwałba
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Goluński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 346 622,69	29 541 137,72
III.1.	zysk netto (+)	116 957 160,79	135 892 461,09
III.2.	strata netto (-)	-94 610 538,10	-106 351 323,37
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	177 238 224,63	197 105 117,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba
Alicja Szwaba
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołuński
kierownik jednostki
BURMISTRZ

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba
Alicja Szwaba
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień


Mieczysław Gołuński
kierownik jednostki

Mieczysław Gołuński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Kartuzach należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. Zaś zgodnie z art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

ZASTĘPCA SKARBNIKA


Marzena Woelke

UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 994) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Miejska w Kartuzach
uchwala,co następuje:**

§ 1.

Udziela się lub nie udziela się Burmistrzowi Kartuz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

1833/18/2018
11.06.2018
[Signature]

UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu

Na podstawie art.10 ust.2 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994) oraz art. 216 ust. pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

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

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Kartuzy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rzecz wsparcia budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, w tym zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Kartuzy a Powiatem Kartuskim, do której zawarcia upoważnia się Burmistrza Kartuz.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Pryczkowski

Zawziętych...
formalnie...
RP 07... / 2018...
data... podpis...

UZASADNIENIE

W myśl przywołanych w projekcie przepisów do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących między innymi współdziałania z innymi gminami i powiatami. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporz. A.Szwaba

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Marzena Woelke

UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Kartuzy pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kartuskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału 4 uczniów klas gimnazjalnych, mieszkańców gminy Kartuzy - uczestników zajęć w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach, beneficjentów projektu „Zdolni z Pomorza” w letnim obozie naukowym w Cieszynie.

§ 2.

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Kartuzy na 2018 r. w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy i zasad rozliczenia, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kartuzy a Powiatem Kartuskim, do której zawarcia upoważnia się Burmistrza Kartuz.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

PROTOKÓŁ
Z ZESIEDZENIA
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22 czerwca 2018 r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu


UZASADNIENIE

Celem realizowanego przez Powiat Kartuski projektu pt. "Zdolni z Pomorza" było wsparcie rozwoju uczniów o szczególnych uzdolnieniach w różnych dziedzinach nauki, m.in. w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Projekt ten umożliwiał szczególnie uzdolnionym uczniom udział w rozwijających zajęciach pozalekcyjnych, a także uczestnictwo w wakacyjnym obozie, łączącym naukę z wypoczynkiem.

Kontynuacją tych działań jest pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego, przeznaczona na dofinansowanie wyjazdu na letni obóz naukowy w Cieszynie dla 4 szczególnie uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy, będących uczestnikami zajęć w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim.

Pomoc finansowa, o której mowa w niniejszej uchwale, podlega ujęciu w uchwale budżetowej na rok 2018.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione.

KIEROWNIK
Wydziału Oświaty

Elżbieta Keiter

UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego

Na podstawie art.10 ust.2 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

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

§ 1.

1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 283.865,25 zł (słownie dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 25 groszy) z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej P1907G odcinek Mokre Łąki.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, w tym zasad rozliczenia środków zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Kartuzy a Powiatem Kartuskim, do której zawarcia upoważnia się Burmistrza Kartuz.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 / 14 / 2018 r.
data 22.06.2018 podpis

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja bieżącego roku do Burmistrza Kartuz wpłynęła prośba Starosty Kartuskiego, który w imieniu Zarządu Powiatu, w nawiązaniu do listu intencyjnego z dnia 27 września 2017, prosi o podjęcie uchwały w sprawie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego na pokrycie wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej P1907G. Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego PROW na lata 2014-2020.

W/w odcinek ciągu pieszo-rowerowego w całości znajduje się na terenie Gminy Kartuzy i jego użytkownikami w głównej mierze będą mieszkańcy Gminy Kartuzy.

Mając powyższe na uwadze wsparcie finansowe w formie dotacji celowej uznaje się za zasadne.

Zastępca Burmistrza Kartuz

Wojciech Jaworowski

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

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

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 55.097.748,93 zł oraz rozchody w wysokości 6.054.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Deficyt budżetu w wysokości 49.042.825,93 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 23.097.748,93 zł oraz obligacji w kwocie 25.945.077 zł.
- § 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 8. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

Załącznik nr 1 do uchwały
funkcyjno-prawni
RP 07 / 184/1620 f.
data 06.10.2018 podpis Kp

Zmiana budżetu na 2018 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	219 109,11
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 809,11
600		Transport i łączność	1 040 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 344 660,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 460,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 098 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
		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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	527 730,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
		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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 892,14
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 892,14
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 425 667,30
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 494 583,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	303 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	632 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 784,00
758		Różne rozliczenia	46 943 136,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 763 136,00
801		Oświata i wychowanie	3 247 577,00
		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	91 891,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 903,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 125,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 090,00
	0830	Wpływy z usług	532 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00

	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 891,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 789 600,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
852		Pomoc społeczna	3 420 617,09
		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
	0830	Wpływy z usług	525 734,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 609,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 528,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 993 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471 590,79
		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	4 471 590,79
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 235 252,82
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 337,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	569 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00
855		Rodzina	46 009 364,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 009 364,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 800,00

		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
bieżące			152 993 363,43
		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	4 563 481,79

majątkowe			
600		Transport i łączność	6 593 354,69
		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	6 593 354,69
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 593 354,69
630		Turystyka	520 000,00
		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	520 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	520 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 610 800,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 577 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 237 569,49
		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	1 237 569,49
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 237 569,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 172 267,67
		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	4 172 267,67
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 172 267,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 463,44
		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	2 384 463,44
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 384 463,44
926		Kultura fizyczna	1 955 551,20
		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, związków powiatowo-gminnych)	1 955 551,20

	majątkowe	19 474 006,49
	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	14 907 655,29
Ogółem:		172 467 369,92
	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	19 471 137,08

926	Kultura fizyczna	9 165 037,71	1 570 344,00	408 036,00	89 900,00	318 136,00	904 000,00	258 308,00	0,00	0,00	0,00	7 594 693,71	7 594 693,71	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 926 774,00	150 444,00	150 444,00	0,00	150 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 330,00	5 776 330,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 419 900,00	1 419 900,00	257 592,00	89 900,00	167 692,00	904 000,00	258 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 818 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 363,71	1 818 363,71	0,00	0,00
	Wydatki razem:	221 510 195,85	152 640 718,03	80 873 067,88	49 308 067,67	31 565 000,21	12 717 328,76	50 236 008,50	7 014 312,89	0,00	1 800 000,00	68 869 477,82	67 869 477,82	40 306 824,56	1 000 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/.../2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22.06.2018r.

Przychody i rozchody w 2018 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			55 097 748,93
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	32 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 097 748,93
Rozchody ogółem:			6 054 923,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 654 923,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/.../2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22.06.2018r.

Wydatki inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Głusino)	315 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
600			Transport i łączność	22 714 222,99
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 040 606,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	304 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 354,28
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 885 354,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 796,75
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 850 796,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 865,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 865,25
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki	283 865,25
			Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Mirachowo - Strysza Buda	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	40 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 249 750,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159 841,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmieleńskie (Fundusz Sołecki)	0,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja w Kartuzach	300 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 555 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	200 000,00
			Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II	250 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00

		Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
		Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
		Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10
		Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78
		Przebudowa drogi na dz.127/2 - Głusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
		Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
		Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	210 000,00
		Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00
		Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48
		Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	30 000,00
		Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00
		Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	1 610 000,00
		Zakup parkometrów wraz z montażem	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 975,00
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	2 365 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 934,79
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 723 934,79
630		Turystyka	3 225 942,96
	63095	Pozostała działalność	3 225 942,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 964,88
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 350 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	541 964,88
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 859,64
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	298 538,38
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	262 321,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 118,44
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	716 826,45
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	46 291,99
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Wykup budynku PKP	300 000,00
		Wykup nieruchomości	1 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00
750		Administracja publiczna	73 980,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 980,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 980,50

		Zakup samochodu	73 980,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 653 834,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 441 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	832 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)	30 000,00
		Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup motopomp	80 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	450 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 334,70
		6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 334,70
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70
801		Oświata i wychowanie	6 229 528,95
	80101	Szkoły podstawowe	5 016 528,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie ZKiW w Dzierżążnie	30 000,00
		Modernizacja łazienek szkolnych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000,00
		Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych - SP Grzybno	100 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	330 000,00
		Monitoring wizyjny - ZKiW Brodnia Górna	26 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 831,86
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 831,86
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 896,99
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 507 896,99
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00

		Zakup traktorka kosiarki - SP Nr 2 w Kartuzach	7 800,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,10
		Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I	0,10
80104		Przedszkola	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Adaptacja i modernizacja Przedszkola w Brodnicy Górnej	600 000,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu w Brodnicy Górnej	200 000,00
80110		Gimnazja	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	250 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	163 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
851		Ochrona zdrowia	146 000,00
	85111	Szpitala ogólne	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z montażem i dostawą	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Budowa hospicjum	100 000,00
852		Pomoc społeczna	697 872,16
	85202	Domy pomocy społecznej	422 620,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 207,58
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	153 207,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 412,58
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	269 412,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 252,00
		Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	115 252,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 970 412,67
	85395	Pozostała działalność	10 970 412,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 144,57
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	3 035 144,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 184,20

		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	6 867 184,20
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 060 709,00
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	1 060 709,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 374,90
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 329 389,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 643 410,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)	350 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 201,68
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalnim ścieków	85 000,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 908 201,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 208,67
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalnim ścieków	38 000,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 662 208,67
	90095	Pozostała działalność	685 978,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 322,08
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	367 322,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 956,75
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	209 956,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		Zakup kontenera magazynowego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 600,00
	92116	Biblioteki	140 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00
92118		Muzea	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
92195		Pozostała działalność	48 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
		Nabycie parowozu na cele muzealne	34 100,00
		Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 500,00
926		Kultura fizyczna	7 594 693,71
92601		Obiekty sportowe	5 776 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 330,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	5 221 330,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	300 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	115 020,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	139 980,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	0,00
92695		Pozostała działalność	1 818 363,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 363,71
		Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	815 000,00
		Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00
		Doposażenie placu zabaw (o/Wybieckiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski)	49 200,00
		Doposażenie placu zabawa (o/Derdowskiego) (Budżet Obywatelski)	49 200,00
		Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmieleńskiej (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Modernizacja pływalni Neczk	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Bącz (Fundusz Sołecki)	20 126,35
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Borowo (Fundusz Sołecki)	22 944,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Dzierżążno (Fundusz Sołecki)	33 340,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Kolonia (Fundusz Sołecki)	38 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Łapalice (Fundusz Sołecki)	34 944,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Mezowo (Fundusz Sołecki)	33 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowo (Fundusz Sołecki)	20 531,46
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sitno (Fundusz Sołecki)	15 633,90

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Staniszewo (Fundusz Sołecki)	11 944,00
Razem			68 869 477,82

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVII/.../2018
Rady Międzygminnej i Kierownika
z dnia 22.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 15 809,11
			Pozostała działalność	2 15 809,11
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 15 809,11
			Administracja publiczna	401 600,00
			Urzędy wojewódzkie	401 600,00
751	75101	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 220,00
852	85203		Pomoc społeczna	902 442,00
			Ośrodki wsparcia	444 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 300,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	1 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 914,00
855	85501	0830	Wpływy z usług	16 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 000,00
			Rodzina	46 316 453,00
			Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000 000,00	

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 315 337,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 089,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 008 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 116,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00
Razem:			47 842 524,11

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2018 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 809,11
	01095		Pozostała działalność	215 809,11
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,60
		4430	Różne opłaty i składki	211 577,56
			Administracja publiczna	398 000,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 756,68
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 333,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,96
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00
			Pomoc społeczna	835 528,00
		85203	Ośrodki wsparcia	444 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 840,00
852		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,00	

	4220	Zakup środków żywności	7 593,00
	4260	Zakup energii	43 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	96 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
855		Rodzina	46 009 364,00
85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 565 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00
	4260	Zakup energii	6 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

4300	Zakup usług pozostałych	16 562,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
3110	Świadczenia społeczne	15 802 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 574,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,85
Razem:		47 514 921,11

Dotacje udzielane z budżetu na 2018 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	995 314,88
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	382 693,20
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	246 779,28
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	145 272,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie	58 108,80
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	1 117 402,66
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	1 187 577,60
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	299 143,60
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	809 712,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	323 884,80
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	242 913,60
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole "Gucio" w Kiełpinie	140 350,08
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	34 547,04
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "aKUKU" Kartuzy	100 762,20
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	25 910,18
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	86 367,60
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	574 948,88
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wvmagajacvch	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	358 965,36
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	18 757,92

801	Oświata i wychowanie	80149	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	158 547,60
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	57 724,80
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	18 757,92
801	Oświata i wychowanie	80149		Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	14 068,44
801	Oświata i wychowanie	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	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	47 410,72
801	Oświata i wychowanie	80150		Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	15 631,44
801	Oświata i wychowanie	80150		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	289 926,48
801	Oświata i wychowanie	80150		Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	16 189,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	365 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	945 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	155 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 083 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	430 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					10 746 568,76

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja dla powiatu	423 865,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Pozostała działalność	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I	0,10
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	28 800,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	180 160,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	Zdolni z Pomorza - dotacja dla powiatu	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 300,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	18 000,00
851	Ochrona zdrowia	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	dotacja dla powiatu - Budowa hospicjum	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury	260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja celowa na adaptację pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 690 334,95

DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe					230 000,00

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział	Rozdział			Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	20 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	450 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75413	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa dla OSP	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu KRCK	1 060 709,00
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85505	Żłobki		54 000,00
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85506	Kluby dziecięce		18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	904 000,00
RAZEM – dotacje celowe					2 865 209,00

DOTACJE OGÓLEM 15 532 112,71

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVII/.../2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22.06.2018r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4210	Brodnica Górna	zakup kruszywa na drogi	18 944,00
600	60016	4210	Kosy	zakup kruszywa na drogi	9 000,00
600	60016	4210	Sianowo	zakup znaku drogowego - lustro	500,00
600	60016	4270	Stara Huta	remont chodnika przy szkole	18 829,46
600	60016	4300	Kosy	udrożnienie rowu i korytka - drogi	4 556,18
600	60016	6050	Brodnica Dolna	przebudowa ul. Na Wzgórzu	18 456,48
600	60016	6050	Głusino	przebudowa drogi na dz.127/2	18 764,00
600	60016	6050	Grzybno	przebudowa ul. Rybackiej	43 944,00
600	60016	6050	Kaliska	przebudowa drogi na dz.62	19 994,52
600	60016	6050	Kiełpino	przebudowa ul. Przy Krzyżu	30 000,00
600	60016	6050	Nowa Huta	przebudowa drogi na dz.58 Kamienna Góra	21 356,78
600	60016	6050	Ręboszewo	przebudowa drogi	16 000,00
600	60016	6050	Sianowska Huta	przebudowa drogi	15 379,30
600	60016	6050	Sitno	przebudowa drogi gminnej	4 366,10
600	60016	6050	Kiełpino	budowa chodnika ul. Dworcowa	10 000,00
600	60016	6050	Smętowo Chmieleńskie	budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze	0,00
Razem dział					250 090,82
754	75412	4210	Borowo	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Dzierżążno	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Mezowo	zakup sprzętu dla OSP	4 000,00

754	75412	4210	Pomieczynska Huta	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Prokowo	zakup sprzętu dla OSP	11 500,00
754	75412	4210	Sitno	zakup sprzętu dla OSP	2 455,38
754	75412	4210	Stara Huta	zakup sprzętu dla OSP	2 000,00
754	75412	6060	Staniszewo	zakup sprzętu dla OSP	8 000,00
754	75412	6060	Łapalice	zakup aparatu tlenowego dla OSP	6 000,00
Razem dział					48 955,38
801	80101	4240	Pomieczynska Huta	doposażenie Szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne	15 609,74
Razem dział					15 609,74
900	90015	4300	Brodnica Górna	rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00
900	90015	4300	Sianowo	rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 500,00
900	90095	4210	Dzierżążno	zakup kosi spalinowej	1 600,00
900	90095	4210	Łapalice	zakup kosi spalinowej	3 000,00
900	90095	4210	Prokowo	zakup kosi spalinowej	3 500,00
900	90095	4210	Staniszewo	zakup ławek ozdobnych	6 000,00
900	90095	4210	Ręboszewo	zakup kosi spalinowej	2 000,00
900	90095	4300	Dzierżążno	wykonanie tablicy sołectkiej	2 000,00
900	90095	4300	Borowo	rewitalizacja pomnika ofiar wojny	3 000,00
900	90095	6060	Prokowo	zakup kontenera magazynowego	8 700,00
Razem dział					46 300,00
921	92195	4190	Mezowo	organizacja festynu	1 000,00
921	92195	4210	Mezowo	organizacja festynu	1 700,00
921	92195	4210	Brodnica Górna	zakup stołów, krzeseł i ławek	10 000,00
921	92195	4210	Mezowo	zakup namiotu, ławek, krzeseł i stołów	1 944,00
921	92195	4210	Staniszewo	zakup namiotu, ławek i stołów oraz strojów kaszubskich	10 000,00
921	92195	4300	Borowo	organizacja imprez	7 000,00
921	92195	4300	Brodnica Górna	organizacja imprez	3 000,00

921	92195	4300	Dzierżążno	organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Kielpino	organizacja festynu	3 944,00
921	92195	4300	Kolonia	organizacja imprez	5 150,00
921	92195	4300	Kosy	organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Mezowo	organizacja festynu	2 120,00
921	92195	4300	Ręboszewo	organizacja festynu	3 000,00
921	92195	4300	Staniszewo	organizacja festynu	8 000,00
921	92195	4430	Mezowo	organizacja festynu	180,00
921	92195	6060	Borowo	zakup nagłośnienia	6 000,00
921	92195	6060	Prokowo	zakup nagłośnienia i zestawu oświetleniowego	8 500,00
Razem dział					75 538,00
926	92601	4270	Mirachowo	remont boiska piłkarskiego	43 944,00
926	92695	6050	Bącz	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 126,35
926	92695	6050	Borowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 944,00
926	92695	6050	Dzierżążno	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 340,00
926	92695	6050	Kolonia	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	38 000,00
926	92695	6050	Łapalice	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	34 944,00
926	92695	6050	Prokowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000,00
926	92695	6050	Sianowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 531,46
926	92695	6050	Sianowska Huta	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00
926	92695	6050	Sitno	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 633,90
926	92695	6050	Smętowo Chmielęńskie	budowa oświetlenia na placu zabaw	19 500,00
926	92695	6050	Staniszewo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 944,00
926	92695	6050	Mezowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 000,00
Razem dział					308 907,71

OGÓLEM 745 401,65

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	600	60002	4 227 379,69	11 743 151,03
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	7 000,00
Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	600	60016	2 365 975,00	4 089 909,79
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63095	2 365 975,00	4 089 909,79
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	630	63095	220 000,00	308 613,25
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	4 944,60
Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	754	75495	300 000,00	1 020 309,43
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	4 944,60
„Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”	801	80101	0,00	50 334,70
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Building Bridges – Budowanie mostów	801	80101	47 827,00	47 827,00
			w tym: bieżące	47 827,00
			majątkowe	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKiW oraz przedszkola w Brodnicy Górnej)	801	80101	44 064,00	44 064,00
			w tym: bieżące	44 064,00
			majątkowe	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kiełpinie)	801	80101	468 102,64	0,10
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,10
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kiełpinie)	801	80101	769 466,85	4 442 728,85
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (Ośrodek Geriatryczny w Sianowie)	852	85202	0,00	422 620,16
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Rozwój Usług Społecznych na terenie powiatu kartuskiego	852	85214	0,00	16 934,33
			w tym: bieżące	0,00
				16 934,33

		majątkowe	0,00	0,00
Szukam...Znajduje...Pracuję...	852/853	85214/85395	888 775,98	1 315 786,93
		w tym: bieżące	888 775,98	1 315 786,93
		majątkowe	0,00	0,00
Centrum Usług Społecznych	853	85395	110 949,62	128 923,08
		w tym: bieżące	110 949,62	128 923,08
		majątkowe	0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej	853	85395	637 039,42	751 657,05
		w tym: bieżące	637 039,42	751 657,05
		majątkowe	0,00	0,00
Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy	853	85395	0,00	115 229,85
		w tym: bieżące	0,00	115 229,85
		majątkowe	0,00	0,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	241 830,00	495 439,75
		w tym: bieżące	241 830,00	495 439,75
		majątkowe	0,00	0,00
„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”	853	85395	2 245 210,63	2 561 399,05
		w tym: bieżące	2 245 210,63	2 561 399,05
		majątkowe	0,00	0,00
„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”	853	85395	347 785,14	1 399 229,25
		w tym: bieżące	347 785,14	1 399 229,25
		majątkowe	0,00	0,00
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	4 172 267,67	11 085 912,67
		w tym: bieżące	0,00	115 500,00
		majątkowe	4 172 267,67	10 970 412,67
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	900	90001	2 016 371,44	6 578 405,35
		w tym: bieżące	0,00	7 995,00
		majątkowe	2 016 371,44	6 570 410,35
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	900	90001	0,00	123 000,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	123 000,00
Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	900	90095	368 092,00	579 661,83
		w tym: bieżące	0,00	2 383,00
		majątkowe	368 092,00	577 278,83
Razem			19 471 137,08	47 321 137,45
razem bieżące			4 563 481,79	7 014 312,89
razem majątkowe			14 907 655,29	40 306 824,56
Suma			19 471 137,08	47 321 137,45

Uzasadnienie

Zmiana dochodów: zmniejszenie o kwotę 7.275.210,87 zł. Plan po zmianie wynosi 172.467.369,92 zł, w tym dochody bieżące 152.993.363,43 zł, a dochody majątkowe 19.474.006,49 zł.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się o 2.649.766,65 zł dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zadanie „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy” w związku z przeniesieniem środków na 2019 rok.

Dział 630 - Turystyka

Zwiększa się o 220.000 zł dochody z tytułu dotacji na realizację zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe ” oraz o 300.000 zł z tytułu dofinansowania na zadanie „Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami” w związku z zawartymi umowami.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o 7.892,14 zł dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie bramy garażowej w strażnicy OSP Sianowska Huta. Zwiększa się również o 3.000 zł dochody z tytułu uzyskania pomocy finansowej od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP w Sianowskiej Hucie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zmniejsza się o 2.314.471 zł dochody z tytułu zmiany na 2018 rok części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się o 293.842 zł dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwiększa się również o 15.000 zł dochody w Szkole Podstawowej Nr 1 z tytułu wpłat za korzystanie z wyżywienia oraz innych usług.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się o 187.443,39 zł wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się o 3.573.223,75 zł dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zadanie „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz” w związku z przeniesieniem środków na 2019 rok.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się o 5.000 zł dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Kartuskiego na realizację zajęć prowadzonych przez Kartuskie Centrum Kultury dla dzieci i młodzieży.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się o 273 zł dotacje na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o 4.800 zł wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz wsparcia kultury w sołectwie Kiełpino.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się o 225.000 zł dochody z tytułu rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.

Zmiana wydatków: Zmniejszenie o kwotę 6.494.316,48 zł. Plan po zmianie wynosi 221.510.195,85 zł, w tym wydatki bieżące 152.640.718,03 zł, a wydatki majątkowe 68.869.477,82 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się o 120.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem dworca po zakończeniu inwestycji.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na realizację zadania "Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi" w związku z przeniesieniem środków na 2019 rok w wysokości 5.271.300 zł.

Zwiększa się o 283.865,25 zł wydatki majątkowe na dotację dla Powiatu Kartuskiego w celu dofinansowania zadania polegającego na budowie ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907 G na odcinku Mokre Łąki.

Zwiększa się o 200.000 zł wydatki bieżące na remonty dróg w gminie.

Zwiększa się wydatki majątkowe na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy - kwota 155.000 zł,
- Przebudowa ul. Topolowej w Borowie - kwota 1.600.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G (ul. Marcina w Łapalicach) - kwota 300.000 zł.

Dodaje się następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Mściwoja w Kartuzach - kwota 300.000 zł,
- Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II - kwota 250.000 zł,
- Zakup parkometrów wraz z montażem - kwota 70.000 zł.

Zdejmuje się na wniosek Rady Sołectkiej zadanie inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego pn. "Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmielęskie" w wysokości 19.500 zł.

Dział 630 - Turystyka

Zmniejsza się o 9.261,96 zł wydatki bieżące na składkę dotyczącą zadania „System Roweru Metropolitalnego” w związku z rozstrzygnięciem przetargu przez Obszar Metropolitalny.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami - kwota 850.000 zł,
- Kaszubska Trasa Rowerowa - kwota 220.000 zł,
- Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska (dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego) - kwota 10.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się o 300.000 zł wydatki majątkowe na „Wykup budynku PKP”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się o 250.000 zł wydatki bieżące, m.in. na zakup urządzenia służącego do zabezpieczenia styku sieci lokalnej urzędu oraz wymianę wyeksploatowanych zestawów komputerowych w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemów bazodanowych dostosowujących do przepisów RODO.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł na dotację celową w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP w Sianowskiej Hucie. Zwiększa się wydatki bieżące na OSP w wysokości 7.863 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie bramy garażowej.

Zwiększa się wydatki majątkowe o 35.000 zł na zadanie "Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie".

Zwiększa się o 100.000 zł wydatki majątkowe na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wydatki bieżące w szkołach w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Dodaje się następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie ZKiW w Dzierżążnie - kwota 30.000 zł,
- Modernizacja łazienek szkolnych - ZSO Nr 2 w Kartuzach - kwota 80.000 zł,
- Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych - SP Grzybno - kwota 100.000 zł,
- Zakup traktorka kosiarki - SP Nr 2 w Kartuzach - kwota 7.800 zł,
- Monitoring wizyjny - ZKiW Brodnica Górna - kwota 26.000 zł,
- Adaptacja i modernizacja Przedszkola w Brodnicy Górnej - kwota 600.000 zł,

- Plac zabaw przy Przedszkolu w Brodnicy Górnej - kwota 200.000 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w zadaniach:

- Modernizacja poddasza w SP w Prokowie - kwota 10.000 zł,

- Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją - kwota 200.000 zł,

Zwiększa się o 2.000 zł wydatki bieżące na dotację celową dla Powiatu Kartuskiego na zadanie „Zdolni z Pomorza” .

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się o 100.000 zł wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego.

Zwiększa się o 4.300 zł wydatki bieżące na bezpłatne badania dla mieszkańców gminy (kardiobus).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się o 700.000 zł wydatki bieżące na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zwiększa się o 346,86 zł wydatki majątkowe na zadanie „Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się o 6.000.000 zł wydatki majątkowe na zadanie „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz” w związku z przeniesieniem środków na 2019 rok.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się o 5.000 zł wydatki z tytułu dotacji dla Kartuskiego Centrum Kultury w ramach porozumienia z Powiatem Kartuskim na realizację zajęć dla dzieci i młodzieży.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się wydatki bieżące o 273 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmienia się nazwę zadania z „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach” na „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”.

Zwiększa się o 139.500 zł wydatki bieżące na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z publicznych pojemników na terenie miasta i gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki bieżące o 14.800 zł, m.in. na organizację Kartuskiego Pleneru Artystycznego.

Zwiększa się o 140.000 zł wydatki bieżące na dotację podmiotową dla Biblioteki oraz o 140.000 zł wydatki majątkowe na dotację inwestycyjną dla Biblioteki z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki majątkowe o 265.000 zł na zadanie „Budowa Otwartych Stref Aktywności”, w związku z przyznaniem dofinansowania oraz dodaje się zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego "Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim" w wysokości 19.500 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i grupami.

Środki na powyższe zadania pokrywa się z wolnych środków, w kwocie 780.894,39 zł.

Sporz. M.Woelke

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Woelke
Marzena Woelke

UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

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

§ 1.

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 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 KH ... / 185004/2018
11.06.2018

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2018 - 2028**

		Wyszczególnienie									
Lp.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochody ogółem	172 467 369,92	170 077 869,01	157 138 599,53	149 770 792,52	150 234 833,64	148 825 735,10	149 881 856,54	149 661 646,53		
1.1	Dochody bieżące	152 993 363,43	159 722 047,74	150 590 598,13	149 327 151,59	149 697 430,89	148 380 763,25	149 342 841,58	149 215 339,76		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 494 383,30	20 950 531,99	21 007 383,59	21 064 405,74	21 121 598,96	21 178 963,75	21 236 500,65	21 294 210,15		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	554 964,86	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43	565 029,45		
1.1.3	podatki i opłaty	22 504 256,00	20 669 625,02	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92	20 981 535,25	21 044 479,86		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 100 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	1.1.4	48 118 915,18	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	49 072 736,09	49 573 463,45	50 079 198,09		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 512 986,46	49 676 327,08	49 775 679,74	49 875 231,10	49 974 981,56	49 074 931,53	49 175 081,39	49 275 431,55		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 474 006,49	10 355 821,27	6 548 001,40	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 577 000,00	442 313,99	535 795,36	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 973 104,89	3 913 507,28	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	221 510 195,85	166 210 026,01	149 288 052,53	144 053 180,52	140 241 891,64	139 022 668,10	141 113 325,54	141 779 627,53		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 640 718,03	130 737 718,73	133 140 846,49	131 503 488,16	131 343 024,09	131 995 941,49	133 927 512,98	133 768 992,17		
2.1.1	z tytułu połączeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 800 000,00	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	950 661,00	680 957,00	486 394,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 800 000,00	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	950 661,00	680 957,00	486 394,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	68 869 477,82	35 472 307,28	16 147 206,04	12 549 692,36	8 898 867,55	7 026 726,61	7 185 812,56	8 010 633,36		
4	Przychody budżetu	-49 042 825,93	3 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	7 882 019,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	55 097 748,93	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 097 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	23 097 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 945 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	6 054 923,00	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	7 882 019,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 054 923,00	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	7 882 019,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	74 500 468,00	70 632 625,00	62 782 078,00	57 064 466,00	47 071 524,00	37 268 457,00	28 499 926,00	20 617 907,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 456,28	11 384 655,28	7 540 136,28	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	352 645,40	28 984 329,01	17 449 751,64	17 823 663,43	18 354 406,80	16 384 821,76	15 415 328,60	15 446 347,59		

Lp.	Wyszczególnienie																				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025													
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 450 394,33	28 984 329,01	17 449 751,64	17 823 663,43	18 354 406,80	16 384 821,76	15 415 328,60													
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,55%	5,19%	6,05%	4,69%	7,38%	7,21%	6,30%	5,59%												
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,55%	5,19%	6,05%	4,69%	7,38%	7,21%	6,30%	5,59%												
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,55%	5,19%	6,05%	4,69%	7,38%	7,21%	6,30%	5,59%												
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,70%	17,30%	11,45%	12,20%	12,57%	11,31%	10,64%	10,62%												
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,29%	5,47%	6,82%	10,15%	13,65%	12,07%	12,03%	12,03%												
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,55%	7,71%	9,05%	10,15%	13,65%	12,07%	12,03%	11,51%												
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona												
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona												
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	7 882 019,00												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	3 867 843,00	5 850 547,00	4 092 612,00	8 274 192,00	9 303 067,00	3 362 281,00	2 882 019,00												
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 965 216,33	44 693 112,60	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 538,53	45 231 848,21	45 367 543,75	45 503 646,38												
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 704 919,71	7 906 130,37	7 929 848,76	7 953 638,30	7 977 499,22	8 001 431,72	8 025 436,01	8 049 512,32												
11.3	Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	65 095 972,01	30 339 378,87	1 069 915,86	44 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00												
11.3.1	bieżące	6 704 732,51	993 969,10	877 894,39	44 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00												
11.3.2	majątkowe	58 391 239,50	29 345 409,77	192 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	62 393 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 180 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 563 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 327 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 327 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 610 645,69	3 913 507,28	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 610 645,69	3 913 507,28	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 610 645,69	3 913 507,28	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 905 373,29	869 388,25	869 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 164 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 164 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 063 717,20	9 750 645,17	192 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 565 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 565 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2018 - 2028

Lp.		Wyszczególnienie			
		2016	2017	2028	
1	Dochoły ogółem	150 038 048,16	150 222 155,42	150 817 641,20	
1.1	Dochoły bieżące	149 497 416,16	149 774 509,73	150 367 757,28	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 352 092,78	21 507 902,06	21 789 235,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	566 724,54	568 424,72	569 584,00	
1.1.3	podatki i opłaty	21 107 613,30	21 170 956,14	21 186 365,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 189 990,07	50 195 365,00	51 105 652,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 375 982,42	49 476 734,38	49 586 231,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	540 632,00	447 645,69	449 883,92	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	540 632,00	447 645,69	449 883,92	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	142 156 029,16	142 486 267,42	145 817 641,20	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 020 167,32	134 249 641,60	134 920 889,81	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dobiegającym z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	295 711,00	101 813,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	295 711,00	101 813,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	8 135 861,84	8 236 625,82	10 896 751,39	
3	Wynik budżetu	7 882 019,00	7 735 888,00	5 000 000,00	
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchoły budżetu	7 882 019,00	7 735 888,00	5 000 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 882 019,00	7 735 888,00	5 000 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	12 735 888,00	5 000 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 477 248,84	15 524 868,13	15 446 867,47	

Lp.	Wyszczególnienie		2026	2027	2028
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		15 477 248,84	15 524 868,13	15 446 867,47
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,45%	5,22%	3,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,45%	5,22%	3,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,45%	5,22%	3,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		10,68%	10,65%	10,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		10,86%	10,65%	10,64%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		10,86%	10,65%	10,64%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		7 882 019,00	7 735 888,00	5 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		2 879 248,28	2 735 888,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 640 157,32	45 777 077,80	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego		8 073 660,86	8 097 881,84	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące		0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe		0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/1./2018
 Rady Miejskiej w Kartuzach
 z dnia 26.06.2018

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 883 491,65	65 095 972,01	30 339 378,87	1 059 915,86	44 588,30	96 588 535,04
1.a	- wydatki bieżące				23 217 717,89	6 704 732,51	993 969,10	877 894,39	44 588,30	8 621 184,30
1.b	- wydatki majątkowe				103 665 773,96	58 391 239,50	29 345 409,77	192 021,47	0,00	87 967 350,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				96 562 812,97	48 914 206,38	24 997 618,02	1 061 409,72	0,00	73 012 114,12
1.1.1	- wydatki bieżące				23 002 706,51	6 657 716,62	882 408,25	869 388,25	0,00	8 409 513,12
1.1.1.1	" Szukam...Znajduję...Pracuję..."	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 370 291,85	1 315 786,93	0,00	0,00	0,00	1 315 786,93
1.1.1.3	Szkola nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy -	KARTUZY	2016	2018	7 135 152,75	2 561 399,05	0,00	0,00	0,00	2 561 399,05
1.1.1.4	Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy" -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	8 209 753,37	1 399 229,25	0,00	0,00	0,00	1 399 229,25
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	543 849,62	110 949,62	216 450,00	216 450,00	0,00	543 849,62
1.1.1.6	Klub Integracji Społecznej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 942 915,92	637 039,42	652 938,25	652 938,25	0,00	1 942 915,92
1.1.1.7	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	649 850,40	485 439,75	0,00	0,00	0,00	485 439,75
1.1.1.8	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.1.1.9	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul.Szkolnej w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00
1.1.1.10	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	13 020,00
1.1.1.11	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.12	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności ziemi i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.1.1.13	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	4 994,60	4 994,60	0,00	0,00	0,00	4 994,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 560 106,46	40 256 489,76	24 145 409,77	192 021,47	0,00	64 602 601,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2019	20 001 658,98	11 736 151,03	5 271 300,00	0,00	0,00	17 007 451,03
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	22 320 710,54	10 970 412,67	6 192 021,47	192 021,47	0,00	17 354 455,61
1.1.2.7	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności ziemi i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	16 393 086,16	6 570 410,35	9 558 623,70	0,00	0,00	16 129 034,05
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	4 100 000,00	4 089 909,79	0,00	0,00	0,00	4 089 909,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozbudowa szkoły w Klepinie wraz z termomodernizacją -	KARTUZY	2015	2018	4 868 617,00	4 442 728,85	0,00	0,00	0,00	4 442 728,85
1.1.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	422 620,16	422 620,16	0,00	0,00	0,00	422 620,16
1.1.2.11	Budowa targowiska przeznaczanego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	582 854,51	577 278,83	0,00	0,00	0,00	577 278,83
1.1.2.12	Pomorskie Szlaki Kajakowe -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	595 105,08	308 613,25	0,00	0,00	0,00	308 613,25
1.1.2.13	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 020 309,43	1 015 364,83	0,00	0,00	0,00	1 015 364,83
1.1.2.14	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	3 255 144,60	123 000,00	3 093 464,60	0,00	0,00	3 255 144,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 330 678,68	18 181 765,63	5 341 560,85	8 506,14	44 588,30	23 576 420,92
1.3.1	- wydatki bieżące				215 011,18	47 015,89	111 560,85	8 506,14	44 588,30	211 671,18
1.3.1.3	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2021	215 011,18	47 015,89	111 560,85	8 506,14	44 588,30	211 671,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 115 667,50	18 134 749,74	5 230 000,00	0,00	0,00	23 364 749,74
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	4 451 449,33	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Klepino	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2018	4 425 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	3 348 275,57	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.7	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	1 015 669,89	304 455,74	0,00	0,00	0,00	304 455,74
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnych boisk -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	1 620 141,03	541 964,00	0,00	0,00	0,00	541 964,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	6 451 330,00	5 221 330,00	1 230 000,00	0,00	0,00	6 451 330,00
1.3.2.22	Modernizacja pływalni Neczek w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	118 886,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	182 000,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00	115 020,00
1.3.2.27	Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	178 000,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	139 980,00
1.3.2.28	Budowa skate-parku w Parku Solidarności -	KARTUZY	2017	2018	562 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Jeziovej i Drobnarzy w Mezowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	466 957,84	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	1 906 957,84	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.M.Reja w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	532 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	848 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.33	Przebudowa parkingu przy ul.Majkowskiego w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	1 209 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.34	Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

UZASADNIENIE

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2018 rok.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w zadaniach „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi” oraz ”Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz” poprzez przeniesienie części wydatków z roku 2018 na rok 2019.


Ponadto zmienia się nazwę zadania z „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach” na „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”.

W roku 2018, analogicznie do zmian wprowadzonych w budżecie, zmieniają się limity wydatków w następujących zadaniach:

- Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją
- Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami
- System Roweru Metropolitalnego
- Kaszubska Trasa Rowerowa
- Przebudowa ul. Topolowej w Borowie
- Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907 G

Sporz.M. Woelke

ZASTĘPCA SKARBNIKA


Marzena Woelke