

SM

ZARZĄDZENIE Nr 124/2021
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 01 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz w związku z uchwałą Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **37.122.793,00 zł** w tym :
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 31.549.332,00 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 5.573.461,00 zł |

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Uzasadnienie zmian:

1. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **39.000,00zł**:
 - 1) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **32.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych);
 - 2) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **7.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia);
 - 3) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” na zakupy inwestycyjne „Zakup Agregatu Prądotwórczego dla Gminy Jastarnia na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej” zwiększa się o kwotę **39.000,00zł** (agregat jest niezbędnym urządzeniem dla funkcjonowania gminy w sytuacjach kryzysowych dla instytucji i mieszkańców gminy).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2021 Burmistrza Jastrani z dnia 01.07.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydzielone i zakupione udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone i zakupione udziały	z tego:				Wydzielone i zakupione udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone i zakupione udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone i zakupione udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wydzielone i zakupione udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wydzielone i zakupione udziały	Wydzielone i zakupione udziały	Wydzielone i zakupione udziały	Wydzielone i zakupione udziały												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	682 618,00	600 618,00	256 218,00	344 400,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	682 618,00	561 618,00	256 218,00	305 400,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochrona i straż pożarna	przed zmianą	210 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	178 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	B1PZB	Wydzielone i zakupione udziały z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	160 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obrona cywilna	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	B1PZB	Wydzielone i zakupione udziały z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych 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)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	39 000,00	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	
				po zmianach	39 000,00	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	
				Wydzielone i zakupione udziały					31 588 332,00	24 644 372,00	12 518 357,00	12 125 015,00	1 922 282,00	4 885 678,00	0,00	0,00	136 000,00	5 534 461,00	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00
									-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
									37 122 793,00	24 605 372,00	12 518 357,00	12 087 015,00	1 922 282,00	4 885 678,00	0,00	0,00	136 000,00	5 573 461,00	5 573 461,00	2 902 000,00	0,00
Wydzielone i zakupione udziały					31 588 332,00	24 644 372,00	12 518 357,00	12 087 015,00	1 922 282,00	4 885 678,00	0,00	0,00	136 000,00	5 534 461,00	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00				

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Cyberiusz Markowicz

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	1.607.389,00zł	454.000,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2022	889.660,00zł	240.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2022	5.889.999,00zł	2.200.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 - 2022	1.046.068,00zł	8.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.283.400,00zł	55.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	135.000,00zł
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2016 – 2025	4.164.000,00zł	7.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2023	1.832.000,00zł	875.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	675.000,00zł	90.750,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2022	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	60.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2022	726.000,00zł	10.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2021	227.000,00zł	172.000,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70004)	2020 - 2022	200.000,00zł	15.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	46.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2024	1.500.000,00zł	80.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	246.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	1.301.500,00zł	67.000,00zł
Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach			

Gminy (rozdział 60016)	2021	9.000,00zł	9.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2021	5.000,00zł	5.000,00zł
Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy (rozdział 60016)	2021	80.000,00zł	80.000,00zł
Wykonanie studni chłonnych na północnej części ulicy Kaszubskiej (rozdział 60016)	2021	60.000,00zł	60.000,00zł
Zakup portowego wózka asenizacyjnego (rozdział 60041)	2021	50.000,00zł	50.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2021	30.000,00zł	30.000,00zł
Zakup Agregatu Prądotwórczego dla Gminy Jastarnia na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (rozdział 75414)	2021	39.000,00zł	39.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2021	292.711,00zł	292.711,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – przebieralnia plażowa (rozdział 90095)	2021	12.000,00zł	12.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2021 roku wynoszą **5.573.461,00 zł** w tym:

1. zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	1.607.389,00zł	454.000,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2022	889.660,00zł	240.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2022	5.889.999,00zł	2.200.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 - 2022	1.046.068,00zł	8.000,00zł

RAZEM : 2.902.000,00zł

2. zadania inwestycyjne – które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.283.400,00zł	55.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	135.000,00zł
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2016 – 2025	4.164.000,00zł	7.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic			

Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2023	1.832.000,00zł	875.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	675.000,00zł	90.750,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2022	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	60.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2022	726.000,00zł	10.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2021	227.000,00zł	172.000,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70004)	2020 - 2022	200.000,00zł	15.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	46.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2024	1.500.000,00zł	80.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	246.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	1.301.500,00zł	67.000,00zł

RAZEM : 1.893.750,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

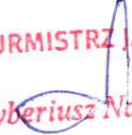
Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach Gminy (rozdział 60016)	2021	9.000,00zł	9.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2021	5.000,00zł	5.000,00zł
Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy (rozdział 60016)	2021	80.000,00zł	80.000,00zł
Wykonanie studni chłonnych na północnej części ulicy Kaszubskiej (rozdział 60016)	2021	60.000,00zł	60.000,00zł
Zakup portowego wózka asenizacyjnego (rozdział 60041)	2021	50.000,00zł	50.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2021	30.000,00zł	30.000,00zł
Zakup Agregatu Prądowłórczego dla Gminy Jastarnia na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (rozdział 75414)	2021	39.000,00zł	39.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i	2021	292.711,00zł	292.711,00zł

miejsc rekreacji (rozdział 85154)			
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – przebieralnia plażowa (rozdział 90095)	2021	12.000,00zł	12.000,00zł

RAZEM : 777.711,00zł

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz