

ZARZĄDZENIE nr 195/2011
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 14.11.2011 r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art.52 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 ,poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 230.233,238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zmianami) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta na rok 2012 zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012 wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Projekt budżetu miasta na rok 2012 przedłożony zostanie w biurze Rady Miasta w terminie do **15.11.2011 roku** celem dalszego sprofilowania.

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

P R O J E K T

Uchwała Nr
Rady Miasta Jastarni
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Jastarnia na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA MIASTA JASTARNI uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **20.493.954 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18.954.809 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.539.145 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **22.972.713 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17.640.170 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.332.543 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – , 45.000 zł,
- 2) celową w wysokości – . 219.700 zł,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. **150.000 zł**
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **15.700 zł**
- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli **54.000 zł**

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.478.759 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.528.400 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.049.641 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się dochody w wysokości 955.520 zł i wydatki w wysokości 955.520 zł na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 13

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 5.000 zł oraz wydatki w wysokości 125.600 zł na ochronę środowiska.

§ 14

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek Budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Dochody budżetu miasta na 2012 r.

zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	575 111	444 266	130 845
	600.10		Drogi publiczne powiatowe	34 062	34 062	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	34 062	34 062	
	600.18		Drogi publiczne gminne	98 204	98 204	
	0690		Wpływy z różnych opłat	98 204	98 204	
	600.41		Infrastruktura portowa	442 845	312 000	130 845
	0690		Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	
	0330		Wpływy z usług	140 000	140 000	
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98 132		98 132
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	32 713		32 713
630			Turystyka	1 000 000		1 000 000
	630.03		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000		1 000 000
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000		1 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 174 348	3 786 048	408 300
	700.04		Różne subwencje i dotacje gminom i mieszkańcom	125 000	125 000	
	0750		Dochody 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	125 000	125 000	
	700.06		Gospodarka gminami i nieruchomościami	4 049 348	3 661 048	408 300
	0470		Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 440 000	1 440 000	
	0750		Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 201 048	2 201 048	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 300		28 300
	0770		Wpływy z tytułu odpisanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000		380 000

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY OGÓŁEM		w tym:	
						bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	300		300	0
	71035		Czynielność	300		300	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300		300	0
750			Administracja publiczna				0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 124		61 124	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000		31 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 124		20 124	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	0
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	124		124	0
751			Urzędy naczelników urzędów wojewódzkich, powiatowych, kontrolnych, powiatowych i powiatowych	680		680	0
	75101		Urzędy naczelników urzędów wojewódzkich, powiatowych, kontrolnych, powiatowych i powiatowych	680		680	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680		680	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000		30 000	0
	75410		Służba Miłopła	30 000		30 000	0
		0570	Przebiegi mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0
756			Dotacje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 780 164		9 780 164	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000		120 000	0
		0050	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	120 000		120 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 123 802		3 123 802	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 103 002		3 103 002	0
		0330	Podatek leśny	3 800		3 800	0
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000		10 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000		5 000	0
		0910	Opłaty od nieruchomości, opłaty z tytułu podatku i opłat	2 000		2 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 670 204		2 670 204	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 184 469		1 184 469	0
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000		27 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000		220 000	0
		0370	Opłaty od posiadania psów	4 000		4 000	0
		0430	Wpływy z opłat targowej	88 500		88 500	0

Dział	Kodział	§	Treść	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	614 900	614 900	
		0450	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	510 000	0
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 335	21 335	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	353 000	353 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000	33 000	0
	75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	0
		0010	Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa	3 353 148	3 353 148	0
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 353 148	3 353 148	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	0
758			Różne podliczenia	3 800 557	3 800 557	0
	75801		Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 761 827	3 761 827	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 827	3 761 827	0
	75814		Różne podliczenia finansowe	38 730	38 730	0
		0920	Pozostałe opłaty	38 730	38 730	0
852			Pomoc społeczna	1 071 680	1 071 680	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne przewidziane z ubezpieczenia społecznego	933 540	933 540	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920 000	920 000	0
		2360	Wpływy z różnych dochodów	13 540	13 540	0
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne określone za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 640	9 640	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000	0
	85214		Zasiłki i podatek w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bieżących gmin (związków gmin)	18 000	18 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000	18 000	0
	85216		Zasiłki stałe	65 000	65 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000	65 000	0
	85219		Opłaty pomocy społecznej	30 300	30 300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 300	30 300	0

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85285		Rozochoty działalności	15 000	15 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	15 000	15 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za przekazywanie za środowiska	5 000	5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
	80095		Pozostała działalność	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Razem:				20 493 954	18 954 809	1 539 145

zał. nr 2 do uchwały Rady Miasta nr
z dnia

Z tego																	
2 tego														z tego			
Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na cele budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości, objętych szczególną kontrolą	wydatki z tytułu obsługi długu	Wysokość mobilizacji	z tego:		zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
						wynagrodzenia i świadczenia socjalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inne	na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości, objętych szczególną kontrolą			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
540	Transport	Transport	4 166 341,00	1 046 935,00	723 282,00	271 700,00	474 582,00	423 879,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 844,00	3 033 440,00	2 802 543,00	0,00	
620M	lokalny transport drogowy		320 870,00	320 870,00	0,00	0,00	0,00	320 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800-4	Drogi publiczne powiatowe		34 002,00	34 002,00	0,00	0,00	34 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800-6	Drogi publiczne gminne		600 868,00	162 868,00	162 868,00	0,00	162 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	
800-1	inwestycyjna polityka		3 141 644,00	559 100,00	559 100,00	278 700,00	277 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 243,00	2 562 243,00	2 562 243,00	0,00	
510	Turystyka		1 741 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 300 000,00	0,00	
61003	Zadania w zakresie gospodarki wodnej		1 741 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 300 000,00	0,00	
700	Gospodarka komunalna		272 197,00	944 197,00	544 197,00	31 600,00	312 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
71004	Różne jednostki obsługi mieszkańców		432 197,00	252 197,00	252 197,00	30 900,00	221 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
73005	Gospodarka w zakresie nieruchomości		420 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
710	Dotychczasowe dotacje		612 992,00	512 992,00	512 992,00	16 000,00	497 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	
71004	Plan gospodarki w zakresie gospodarki wodnej		422 892,00	422 892,00	422 892,00	15 000,00	407 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	
71014	Gospodarka wodna w zakresie gospodarki wodnej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
71015	Gospodarka wodna w zakresie gospodarki wodnej		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
700	Administracja i polityka		2 876 500,00	2 848 070,00	2 848 070,00	2 103 340,00	844 730,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
70011	Wydatki na wydatki		31 000,00	31 000,00	31 000,00	20 220,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
73022	Różne (inne) - inne niż na prawach		130 500,00	130 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	

[illegible]

zał.nr 3 do uchwały Rady Miasta nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1.	Dochody		20 493 954
2.	Wydatki		22 972 713
3.	Wynik budżetu		-2 478 759
Przychody ogółem:			3 528 400
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 528 400
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			1 049 641
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 049 641
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

zał. Nr 4 do uchwały Rady Miasta nr
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				10	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Sportowej	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta Jastarni
2	600	60016	zakup 3 wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta Jastarni
3	600	60016	projekt i wykonanie nawierzchni ul. Spokojna	80 000	80 000	80 000					Urząd Miasta Jastarni
4	600	60016	wykonanie parkingu przy ulicy Siemaszczyka	98 000	98 000	98 000					Urząd Miasta Jastarni
5	700	70004	wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku ul. Rybacka 2	200 000	200 000	200 000					Urząd Miasta Jastarni
6	700	70005	wykupy gruntów na cele publiczne	108 000	108 000	108 000					Urząd Miasta Jastarni
7	750	75023	zakup bram garażowych Portowa 24	10 000	10 000	10 000					Urząd Miasta Jastarni
8	900	90095	zakup 4 sztuk domków campingowych(domki dla ratowników)	24 000	24 000	24 000					Urząd Miasta Jastarni
				560 000	560 000	560 000					X

zał.nr 5 do uchwały Rady Miasta nr z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
750	75011	31 000	31 000
751	75101	680	680
852	85212	920 000	920 000
	85213	3 840	3 840
Ogółem		955 520	955 520

zał. Nr 6 do uchwały Rady Miasta nr z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2012 roku**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
710	71035	300	300
Ogółem		300	300

zał.nr 7 do uchwały Rady Miasta nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
600	60004		329 876
600	60014	34 062	
<i>Ogółem</i>		34 062	329 876

zał.nr 8 do uchwały Rady Miasta nr
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku**

I. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Juracie	105 900
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	875 000
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarnia	121 000
Ogółem				1 101 900

II Zestawienie dotacji celowych dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	600	60004	Urząd Miasta Gdynia	329 876
Ogółem				329 876

CZĘŚĆ OPISOWA
budgetu miasta na rok 2012

Podstawy opracowania budżetu

1. Zadania

własne wynikające z obowiązujących aktów prawnych, z zakresu administracji rządowej, realizowane na mocy umów lub porozumień

2. Uchwały

Rady Miasta nr XLVIII/359/2010 z dnia 29.09.2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jastarnia

3. Informacje

Ministra Finansów – w szczególności dotyczące planowanej subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Pomorskiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

Zasady ogólne konstrukcji projektu budżetu

Podstawową zasadą budżetową przy opracowywaniu budżetu jest zasada równowagi budżetowej, rozumiana jako zrównanie wydatków powiększonych o rozchody – z dochodami powiększonymi o przychody.

Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu dokonano biorąc przede wszystkim pod uwagę :

a/ kontynuowanie zadań wieloletnich ,

b/ możliwość uzyskania dofinansowania realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych

/ w szczególności z funduszy strukturalnych/,

c/ zadania, które zapewnią niezbędne usługi dla zaspokojenia potrzeb dużej liczby mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, oświaty i wychowania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

DOCHODY

Na 2012 rok dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **20.493.954 zł.**

Plan dochodów budżetowych opracowano w oparciu o:

1. wykonanie dochodów za okres od 01.01.2011 do dnia 31.10.2011 roku
2. dochody z podatków i opłat założono w oparciu o przygotowane Uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek.
3. sprzedaż mienia przyjęto w oparciu o założenia referatu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4. wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe określono w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Wyszczególnienie grup dochodów realizowanych w 2012 roku według źródeł ich pochodzenia przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	plan
1	2
1. Dochody ogółem	20.493.954
1.1 Dochody bieżące	18.954.809
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.353.148
- z podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez Gminę	9.569.923
z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	1.035.000
- pozostałe dochody	110.729
Dotacje celowe z budżetu państwa	1.090.120
a) na zadania z zakresu administracji rządowej	955.520
b)- na zadania własne	134.300
c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	300
Pozostałe dotacje - na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34.062
Subwencja oświatowa	3.761.827
1.2. Dochody majątkowe	1.539.145
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1.130.845
b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	28.300
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.000

Dochody pochodzące z dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i muszą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałymi dochodami gminy, samorząd może samodzielnie dysponować.

WYDATKI

Ogółem ustalony limit wydatków na 2012 rok wynosi **22.972.713 zł**

Szczegółowy plan wydatków budżetu na 2012 rok przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. Wydatki budżetu gminy realizowane są przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, którzy odpowiedzialni są za prawidłową realizację swoich planów finansowych.

Przy rozdysponowaniu wydatków brano pod uwagę :

- zapewnienie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na zadania kontynuowane , na realizację których podpisano umowy wieloletnie

- w celu zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zagwarantowano niezbędne środki na wydatki związane z obsługą długu,
- środki na działalność szkół, gimnazjum oraz dotacji dla przedszkoli skalkulowano tak aby nie nastąpił spadek poziomu nauczania i wychowania w porównaniu do roku 2011,
- planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- zabezpieczono środki na realizację zadań obowiązkowych gminy, do których należy zaliczyć przede wszystkim :
 - ochronę przeciwpożarową,
 - pomoc społeczną
 - utrzymanie dróg publicznych gminnych,
 - zorganizowanie dowozu uczniów do szkół,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych

○ Szczegółowy plan wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dz.600 – Transport

Na remonty i modernizację dróg powiatowych planuje się wydatkować kwotę 34.062 zł co stanowi 100% planowanej dotacji przekazanej ze Starostwa.

W zakresie dróg gminnych wydatki bieżące dotyczyć będą między innymi :

- bieżące modernizacje dróg gminnych 50.000 zł
- zakup 15 śmietniczek betonowych 9.000 zł
- zakup 15 ławek betonowych 12.000 zł
- zakup 20 sztuk wiader do koszy na śmieci 2.700 zł
- zakup 15.000 sztuk worków na śmieci PEHD 12.000 zł
- zakup 3 słupów ogłoszeniowych 10.000 zł
- wykonanie nowych nazw ulic i tabliczek kierunkowych 45.000 zł
- zakup 30sztuk słupków zabezpieczających przed wjazdem na chodnik 10.000 zł

○ Na działalność jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Portu Jastarnia zaplanowano wydatki w wysokości 556.100 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 osób 278.700 zł pozostała kwota to wydatki za wywóz śmieci, energia, gaz, woda , ubezpieczenia , dozory techniczne, nadzór hydrotechniczny obiektów, szkolenia pracowników ,umowy zlecenia osób zatrudnionych w okresie sezonu w marinie jachtowej.

W tym też dziale zaplanowano środki na dofinansowanie rejsów tramwaju wodnego na trasie Gdynia –Jastarnia –Gdynia(297.509 zł)

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 452.197zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 sprzątaczkę w wysokości30.800 zł, pozostała kwota to wydatki związane z opłatą mediów /energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci/, gaz oraz usługi kominiarskie a także drobne prace konserwacyjne. W roku 2012 roku planuje się między innymi wykonanie remontów :

- wymiana okien i drzwi 15.000 zł
- przestawianie pieców w budynkach komunalnych 10.000 zł
- remont schodów wejściowych budynek ul. Ks.Stefańskiego 36 7.000 zł

- remont schodów Domu pogrzebowego 10.000 zł
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego wokół budynków w Kuźnicy i Juracie 10.000 zł

W dziale tym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się wydać kwotę 420.000 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- wyceny nieruchomości - 10.000 zł
- koszty aktów notarialnych 2.000 zł
- ogłoszenia prasowe - 2.000 zł
- koszty postępowania sądowego 10.000 zł
- wykupy gruntów na cele publiczne (ul. Plac Rybaków, ul. Mickiewicza) 108.000 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Sztormowa, drogi na osiedlu „Sportowa” ul. Polna) 270.000 zł

Dz.710 – Działalność usługowa

W rozdziale dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki na:

- MPZP – Jurata 39.162 zł
- MPZP – Jastarnia 70.760 zł
- MPZP zespół wędzarni w rejonie ul. Polnej 17.080 zł,
- MPZP rejon osiedle Pażeca 10.980 zł
- Zmiana MPZP w rejonie wczasów PKP 30.000 zł
- Zmiana MPZP w rejonie stacji paliw 19.680 zł
- Zmiana MPZP Kuźnica 200.000 zł
- Umowy zlecenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 15.000 zł
- Koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy 20.000 zł

Na wydatki związane z wykonaniem potrzebnych opracowań geodezyjnych, projektów koncepcyjnych w celu sprzedaży gruntów lub dokonywania zamiany działek zaplanowano kwotę 90.000 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje między innymi wydatki, które w całości są dotowane są to ; zadania zlecone przez Pomorski Urząd Wojewódzki w wysokości 31.000 zł

Na wydatki Rady Miasta zaplanowano kwotę 130.500 zł, na które składają się wypłaty diet dla radnych oraz wypłata diety dla przewodniczącego Rady Miasta i delegacje służbowe (119.000 zł), zakup materiałów oraz zlecenie analiz i opinii.

Wydatki Urzędu Miasta skalkulowano w wysokości 2.399.000 zł z czego kwota 1.869.900 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Urzędzie.

Pozostała kwota wydatków to zakupy niezbędnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, wdrożenia i aktualizacje oprogramowań komputerowych, koszty przesyłek listowych oraz wynagrodzeń z tytułu zawartych umów-zleceń, nadzory informatyczne, obsługa urzędowej strony internetowej, konserwacje windy, usługi serwisowe alarmów i instalacji ppoż, prowizje bankowe.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (likwidacja rozdziału 75647) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa klasyfikowane są w rozdziale 75095-Pozostała działalność. Wydatki na ten cel określono na kwotę 106.120 zł.

Na zapłatę składek członkowskich oraz różnych opłat zaplanowano kwotę 271.900 zł w tym na składki członkowskie:

1. stowarzyszenie „NORDA” 8.000 zł
2. Lokalna Grupa Rybacka 12.000 zł

3. Lokalna Grupa Działania „Małe Morze” 15.000 zł
4. Związek Miast i Gmin Morskich 3.500 zł
5. Stowarzyszenie Gmin Euroregion „BAŁTYK” 1.000 zł
6. Międzygminny Związek Zatoki Puckiej 60.000 zł

Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców planuje się wydać 100% planowanej dotacji tj. 680 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2012 roku na fundusze wsparcia zaplanowano kwotę 14.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji oraz kwotę 3.000 zł dla Straży Granicznej.

Kwota 75.700 zł to kwota przeznaczona na wydatki dla Ochotniczej Straży Pożarnej utrzymanie budynku remizy OSP , umundurowanie i obuwie, zakup paliwa, zakup opału, węże gaśnicze, szkolenia medyczne, opłaty za przeglądy i naprawy samochodów.

Na utrzymanie 2 stałych funkcjonariuszy oraz 4 sezonowych Straży Miejskiej planuje się wydatkować kwotę 186.800 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 149.700 zł. Pozostała kwota to wydatki na umundurowanie, ubezpieczenia samochodu, paliwo do samochodu ,rozmowy telefoniczne oraz szkolenia strażników miejskich.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

W roku 2007 i 2010 zaciągnięto kredyty inwestycyjne w związku z tym w roku 2012 roku przypadną do zapłaty odsetki od kredytu w wysokości 272.800 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Tworzy się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w budżecie w trakcie roku budżetowej, także na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,podwyżki płac dla nauczycieli oraz na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Gmina prowadzi 1 szkołę samorządową. W roku szkolnym 2011/2012 w 14 oddziałach naukę pobiera 264 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli / 26,70 etatów/, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi /9,62 etatów/ planuje się kwotę 2.140.276 zł. Pozostała kwota to, szkolenia pracowników, zakupy uzupełniające wyposażenia klas, wydatki na umowę zlecenia dla firmy ochroniarskiej, zakup pomocy dydaktycznych oraz media/energia, śmieci, woda, olej opałowy)

W 4 oddziałach przedszkolnych naukę pobiera 70 uczniów. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli(5 etatów) to kwota 329.450 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjum w 7 oddziałach naukę pobiera 1128 uczniów. Nauczycieli pełnozatrudnionych jest 14 , niepełnozatrudnionych 5, ponadto w administracji pracują 2 osoby a w obsłudze 3 osoby, na wynagrodzenia i pochodne w/w osób planuje się wydatkować kwotę 1.430.100 zł Pozostała kwota to zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt szkolny, ubezpieczenia komputerów, zakup biletów

miesięcznych dla uczniów ,prenumerata czasopism, wypłata umów zleceń dot. obsługi pracowni komputerowej.

Kwota 105.900 zł to dotacja podmiotowa dla działającego na terenie gminy Jastarnia jednego Przedszkola Niepublicznego, w którym opieką objęte są dzieci w wieku 3- 5 lat.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 25.740 zł co stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych w placówkach oświatowych.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Kwotę w wysokości 20.000 zł planuje się wydatkować na wypłatę stypendiów dla wyróżniających się studentów z terenu naszej gminy.

Dz.851 – Ochrona Zdrowia

W ramach programów polityki zdrowotnej planuje się przeprowadzenie w 2012 roku szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy – 19 dziewcząt z rocznika 1997 roku . Na ten cele przeznacza się kwotę 21.090 zł

W dziale tym kwotę 290.000 zł. planuje się wydatkować na pokrycie działalności Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Świetlic Profilaktyczno – Opiekuńczych utworzonych na terenie szkół samorządowych. Zgodnie z przedłożonym preliminarem wydatków przez Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota ta dotyczyć będzie wypłat wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach, członków Komisji ds. PiRPA oraz szkolenia a także działalność informacyjno--propagandową.

Ponadto w roku 2012 zaplanowano kwotę 10.000 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w tym między innymi: zakup testów do wykrywania narkotyków, szkolenia członków komisji, podręczniki, plakaty, informatory.

Dz. 852 - Opieka Społeczna

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.340 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 18.000zł pozostała kwota to zasiłki celowe realizowane z budżetu gminy /170.220 zł/ oraz kwota 20.000 na zasiłki jubileuszowe
- Świadczenia rodzinne 920.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w sekcji świadczeń rodzinnych)
- Zasiłki stałe 78.000 zł
- na dożywianie dzieci w wysokości 15.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy realizowane są z przyznanej dotacji w wysokości 30.300 zł oraz środków z budżetu Gminy w wysokości 333.010 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne , zakup materiałów i wyposażenia, a także koszty rozmów telefonicznych, delegacji opłat bankowych, szkolenia, aktualizacje oprogramowań.

Ponadto w tym dziale przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 65.000 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie jednej szkoły podstawowej działa świetlica, w której zatrudnieni to : pracownik pedagogiczny oraz 2 osoby z obsługi. Kwota 144.266 zł w całości przeznaczono jest na utrzymanie tych osób tj. wynagrodzenia , pochodne oraz świadczenia socjalne.

Na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów zakwalifikowanych przez komisję stypendialną zabezpiecza się w budżecie kwotę 30.000 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie operatu wodno-prawnego kanalizacji deszczowej planuje się wydać kwotę 52.704 zł (umowa z roku 2009).Kwota 11.222 zł to zapłata dla MPWiK „EKOWIK” za prace konserwacyjne kanalizacji deszczowej (umowa z 15.07.2011).

Na oczyszczanie pasa drogowego oraz innych terenów miasta nie przekazanych w użytkowanie, zwalczanie skutków zimy, opróżnianie śmietniczek miejskich planuje się wydatkować kwotę 1.166.305 zł

Utrzymanie zieleni w mieście tj. konserwacja drzewostanu ulicznego, pielęgnacja trawników i kwietników kosztować będzie miasto 663.400zł. Kwota ta wynika z podpisanej umowy podniesionej o stopień inflacji.

Konserwacja oraz oświetlenie ulic i placów na terenie gminy to kwota 613.000 zł

Pozostała działalność to wydatki związane z obsługą komunalną gminy a w szczególności w okresie sezonu letniego utrzymanie kąpielisk, targowisk, placów oraz wynajem kabin sanitarnych, konserwacje sprzętu pływającego. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych(10 osób) jednego stałego pracownika gospodarczego oraz umowy zlecenia ratowników zaplanowano kwotę 329.900 zł.

Zaplanowano kwotę 6.000 zł jako opłatę którą Gmina płaci do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kwotę na mechaniczne oczyszczanie plaż (umowa z PUK „KOMEX” Jastarnia).

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się przekazanie dotacji podmiotowych dla 2 instytucji kultury działających na terenie gminy Jastarnia / MOKSiR) w wysokości 875.000 zł na działalność statutową oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 121.000 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano koszty obsługi fontanny „ Jurata”(prace konserwatorskie, energia, woda) a także podłączenie do sieci ustawionych na terenie gminy informatorów turystycznych,

Dz.926 - Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 6.500zł to wydatki przewidziane na organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych .

Nadmienia się , iż do budżetu miasta na 2012 rok wprowadzono wszystkie planowane źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na gminy. Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

Ponadto w projekcie budżetu miasta zabezpieczono kwotę 1.049.641 zł po stronie rozchodów jako spłatę kredytów inwestycyjnych .