

Uchwała Nr XXVI/180/2012

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 29.10.2012 r

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastarnia na 2012r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001r. ,poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

RADA MIASTA JASTARNIA, uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale budżetowej Miasta Jastarnia na rok 2012 nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 stycznia 2012 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.000.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą **19.606.507,00zł** , w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **18.880.631,00zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **725.876,00zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **22.413.443,00zł** , w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **18.025.095,00zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.388.348,00zł**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastarnia i na stronie BIP.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke

RADCA PRAWNY
Anna Majcher-Borkowska

Uzasadnienie

1. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 630 " Turystyka" rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 1.000.000,00zł dokonano w związku z brakiem przyznania dofinansowania do projektu przez PLGR we Władysławowie na " Budowę infrastruktury turystycznej łączącej moło z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni - I etap" w ramach PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

2. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych :

- w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne) zmniejszono o kwotę 45.000,00zł, a zwiększono w rozdziale 75023 (urzędy gmin) 45.000,00zł na zakup energii i zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 71004 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) zmniejszono o kwotę 70.000,00zł , a zwiększono w dziale 75023 (urzędy gmin) na wynagrodzenia , zakup materiałów, zakup usł. remontowych, podróże służbowe, różne opłaty i składki kwotę 60.000,00 oraz zwiększono w dziale 90095 (pozostała działalność) na wynagrodzenia w kwocie 10.000,00zł.
- w rozdziale 60041(infrastruktura portowa) dokonano przeniesień między wynagrodzeniami a wydatkami bieżącymi.
- w rozdziale 75416 (straż gminna - miejska) dokonano przeniesień między wynagrodzeniami a wydatkami bieżącymi.
- w rozdziale 80110 (gimnazja) dokonano przeniesień między wynagrodzeniami a wydatkami bieżącymi.
- w rozdziale 90095 (pozostała działalność) dokonano przeniesień między wynagrodzeniami a wydatkami bieżącymi.

3. Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych:

- w rozdziale 85216 (zasiłki stałe-środki własne gminy) zmniejszono o kwotę 2.800,00 zł, a zwiększono w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów-udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Kolke
Wojciech Kohnke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/180/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 880 631,00	0,00	0,00	18 880 631,00
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				53 124,00	0,00	0,00	53 124,00
majątkowe							
630			Turystyka	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 725 876,00	-1 000 000,00	0,00	725 876,00
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				1 136 650,00	-1 000 000,00	0,00	136 650,00
Ogółem:				20 606 507,00	-1 000 000,00	0,00	19 606 507,00
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				1 189 774,00	-1 000 000,00	0,00	189 774,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/180/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	z tego:			zakup i odpisy na programy finansowanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o wartościach powyżej 100 000 zł				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie i refinansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy długoterminowe	14			15	16	17		18			
600		3	Transport i łączność	5	4 012 035,00	1 198 792,00	775 216,00	288 700,00	419 510,00	419 510,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 815 243,00	2 815 243,00	2 815 243,00	0,00	0,00					
					-8 700,00	-5 700,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					4 012 035,00	1 198 792,00	775 216,00	288 700,00	419 510,00	419 510,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 815 243,00	2 815 243,00	2 815 243,00	0,00	0,00					
60041			Infrastruktura portowa		3 141 643,00	559 100,00	559 100,00	288 700,00	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 243,00	2 815 243,00	2 815 243,00	0,00	0,00					
					-8 700,00	-5 700,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					3 141 643,00	559 100,00	559 100,00	288 700,00	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 243,00	2 815 243,00	2 815 243,00	0,00	0,00					
630			Turystyka		849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00					
					-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00					
					849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00					
					1 849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00					
63003			Zadania w zakresie uposażania i turystyki		849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00					
					-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00					
					849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00					
					1 849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa		357 862,00	357 862,00	357 862,00	15 000,00	342 862,00	342 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00					
					-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00					
					849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00					
					1 849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00					
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		357 862,00	357 862,00	357 862,00	15 000,00	342 862,00	342 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00					
					-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00					
					849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00					
					1 849 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna		105 000,00	105 000,00	105 000,00	47 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00					
					-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					105 000,00	105 000,00	105 000,00	47 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		105 000,00	105 000,00	105 000,00	47 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00					
					-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					105 000,00	105 000,00	105 000,00	47 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydruki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wyszukiwanie bezp.	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy		na programy finansowania z udziałem inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowania z udziałem inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bieżące plany podziału i ochrony przeciwpowodziowej	przed zmianą	2 390 300,00	2 345 000,00	1 919 000,00	521 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	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	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 495 300,00	2 450 000,00	2 024 000,00	568 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	
754			Bieżące plany podziału i ochrony przeciwpowodziowej	przed zmianą	323 500,00	273 500,00	281 500,00	148 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 500,00	273 500,00	281 500,00	148 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
75410			Strata gmina (miejsc)	przed zmianą	188 800,00	188 800,00	188 800,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 800,00	188 800,00	188 800,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	188 800,00	188 800,00	188 800,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 800,00	188 800,00	188 800,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75810			Różne rozliczenia	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Chłopi i wychowanie	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	5 083 886,00	4 741 826,00	4 741 826,00	3 902 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 083 886,00	4 741 826,00	4 741 826,00	3 902 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 654 000,00	1 577 500,00	1 577 500,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 654 000,00	1 577 500,00	1 577 500,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 654 000,00	1 577 500,00	1 577 500,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 654 000,00	1 577 500,00	1 577 500,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80210			Zuski siły	przed zmianą	1 718 810,00	1 718 810,00	1 718 810,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	
				po zmianach	1 718 810,00	1 718 810,00	1 718 810,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

