

Uchwała Nr XXXII/239/2013
RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 22.03.2013 r

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/214/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na 2013 rok.

Na podstawie art.18 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 późn. zmianami) oraz art.211 ,212,235 i 236 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 2013 Nr XXVIII/214/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 586.882,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 21 537 428,25 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 18 816 782,60 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 720 645,65 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.096.911,65zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.840.148,00zł , w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 19.301.139,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5.539.009,00zł

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/214/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Jastarnia na 2013rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości **3.302.719,75 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **510.028,75 zł**
- Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **3.180.000,00zł**

§ 2

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kolmke

RADCA PRAWNY
Joanna Wojciechowska

UZASADNIENIE:

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 154.018,00zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok (zmniejszeniu ulega część oświatowa).
2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 38.000,00zł dochody z najmu i dzierżawy.
3. Zwiększa się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 150.000,00zł (podatek od nieruchomości 100.000,00zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000,00zł)
4. Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3 640,00zł dokonano z tytułu otrzymanej dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jastarnia.
5. Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 549 260,90zł tytułem otrzymania zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczy rozliczenia projektu „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni – etap I”.
6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.476.911,65 zł :
 - w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” na inwestycje „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy” o kwotę 392.713,00zł
 - w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na przewóz osób komunikacją wodną w sezonie letnim kwota 200.000,00zł
 - w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 27.365,00zł – środki z 2012r. z przeznaczeniem na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 193,65zł na realizację projektu „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej w Jastarni”.
 - w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 3.640,00zł z przeznaczeniem na zadania gminy w zakresie usuwania azbestu .
 - w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 850.000,00zł z przeznaczeniem na zakup 30% udziałów od Sp. z o.o. KOMEX w Jastarni - ! transza.
Gmina Miasta Jastarnia obecnie posiada 40% udziałów na kwotę 400.040,00zł.
 - w rozdziale 90013 „Schronisko dla zwierząt” o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku jak również na leczeniu chorych bezpańskich zwierząt.
7. Zmniejsza się w planie wydatki budżetowe o kwotę 380.000,00zł:
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykup gruntów o kwotę 270.000,00zł oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 110.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke
Wojciech Kohnke

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/239/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 22.03.2013r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 792 970,00	0,00	38 000,00	3 830 970,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 657 970,00	0,00	38 000,00	3 695 970,00
			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	0,00	0,00	0,00
756		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	2 201 270,00	0,00	38 000,00	2 239 270,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 423 215,00	0,00	150 000,00	9 573 215,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 008 831,00	0,00	100 000,00	3 108 831,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 984 151,00	0,00	100 000,00	3 084 151,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 802 871,00	0,00	50 000,00	2 852 871,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	535 600,00	0,00	50 000,00	585 600,00
758			Różne rozliczenia	3 799 545,00	-154 018,00	0,00	3 645 527,00
			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	0,00	0,00	0,00

75001	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 685 545,00	-154 018,00	0,00	3 531 527,00
	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	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 685 545,00	-154 018,00	0,00	3 531 527,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	3 640,00	68 640,00
	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	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00
	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	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00
	bieżące razem:	18 779 160,60	-154 018,00	191 640,00	18 816 782,60
	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	114,60	0,00	0,00	114,60

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	549 260,90	549 260,90
	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	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	549 260,90	549 260,90
	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	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	549 260,90	549 260,90
	majątkowe razem:	2 171 384,75	0,00	549 260,90	2 720 645,65
	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	1 661 234,75	0,00	0,00	1 661 234,75
Ogółem:					
		20 950 545,35	-154 018,00	740 900,90	21 537 428,25
	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	1 661 349,35	0,00	0,00	1 661 349,35

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Jastarnia z dnia 22.03.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 344 306,00	837 464,00	836 164,00	311 700,00	524 464,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 508 842,00	1 508 842,00	928 342,00	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	
				zwiększenie	562 713,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 713,00	392 713,00	237 082,00	0,00	
				po zmianach	2 907 019,00	1 037 464,00	836 164,00	311 700,00	524 464,00	200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 899 555,00	1 899 555,00	1 165 424,00	0,00	
60004			Lokality (transport, zbiorniki)	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	
				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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004				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	
				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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600041			Infrastruktura portowa	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	392 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 713,00	392 713,00	237 082,00	0,00	
				po zmianach	1 933 555,00	612 500,00	611 200,00	311 700,00	524 464,00	200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 321 055,00	1 321 055,00	928 342,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 560 842,00	612 500,00	611 200,00	311 700,00	299 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	928 342,00	928 342,00	928 342,00	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	
				zwiększenie	392 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 713,00	392 713,00	237 082,00	0,00	
				po zmianach	1 953 555,00	612 500,00	611 200,00	311 700,00	299 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 321 055,00	1 321 055,00	928 342,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 560 842,00	612 500,00	611 200,00	311 700,00	299 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	928 342,00	928 342,00	928 342,00	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	
				zwiększenie	392 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 713,00	392 713,00	237 082,00	0,00	
				po zmianach	1 953 555,00	612 500,00	611 200,00	311 700,00	299 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 321 055,00	1 321 055,00	928 342,00	0,00	
70005			Gospodarka gminna i nieruchomości	przed zmianą	842 957,00	572 957,00	572 957,00	29 050,00	543 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 100,00	269 100,00	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	
				zwiększenie	842 957,00	572 957,00	572 957,00	29 050,00	543 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 685 914,00	1 145 914,00	1 145 914,00	58 100,00	1 093 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00	538 200,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	317 315,00	317 315,00	317 315,00	317 315,00	317 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 315,00	317 315,00	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	
				zwiększenie	317 315,00	317 315,00	317 315,00	317 315,00	317 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 315,00	317 315,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 630,00	634 630,00	634 630,00	634 630,00	634 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 630,00	634 630,00	0,00	0,00	
85154			Pracownicele aktywności	przed zmianą	317 315,00	317 315,00	317 315,00	317 315,00	317 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 315,00	317 315,00	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	
				zwiększenie	317 315,00	317 315,00	317 315,00	317 315,00	317 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 315,00	317 315,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 630,00	634 630,00	634 630,00	634 630,00	634 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 630,00	634 630,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXII/239/2013
Rady Miasta w Jastarni
z dnia 22.03.2013r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 roku

		w złotych	
L.p.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA	Kwota 2012.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 537 428,25
2.	Wydatki		24 840 148,00
	DEFICYT		- 3 302 719,75
Przychody ogółem :			3 690 028,75
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 180 000,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	510 028,75
Rozchody ogółem :			387 309,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	387 309,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Kołos
Wojciech Kołos