

Uchwała Nr XXXV/261/2013

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 27.05.2013 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.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 2013 Nr XXVIII/214/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 24.877.179,00 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 19.318.670,00zł
 - wydatki majątkowe 5.558.509,00zł
2. Plan dochodów budżetowych nie ulega zmianie i jest zgodny z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
Plan dochodów budżetowych wynosi 21.574.459,25zł , w tym :
 - dochody bieżące 18.853.949,35zł
 - dochody majątkowe 2.720.509,90zł
3. Różnica między wydatkami i dochodami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.302.719,75zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 510.028,75zł
 - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3.180.000,00zł
4. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 387.309,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 387.309,00zł

§ 2

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/214/2012 Rady Miasta w Jastarni z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Joanna Majcher-Borkowska



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke

Uzasadnienie:

Zmienia się plan wydatków bieżących :

- w dziale " Transport i łączność" powstaje nowy rozdział " Drogi publiczne wojewódzkie" w związku z opłatą za umieszczenie witacza w pasie drogowym drogi wojewódzkiej o kwotę 129,00zł na okres od 31.05.2013r. do 31.12.2013r. (za każdy dzień 0,60zł).

Decyzja z dnia 02.05.2013r. z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

- w rozdziale 75023 " Urzędy gmin" zmniejsza się o kwotę 129,00zł

Zmienia się plan wydatków majątkowych :

- w rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" zmienia się wydatki inwestycyjne zaplanowane w roku 2018 na kwotę 3.240.000,00zł i na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2013r. zaplanowano i ujęto w wydatkach budżetu kwotę 38.000,00zł , w roku 2018 kwotę 3.202.000,00zł
- w związku z tym iż ujęto w rozdziale 63003 kwotę 38.000,00zł , dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 71004 " Plany zagospodarowania przestrzennego " o kwotę - 9.000,00zł ; wydatki majątkowe w rozdziale 62905 " Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę -23.000,00zł oraz w rozdziale 75495 " Pozostała działalność" o kwotę -6.000,00zł.

- w rozdziale 70004 " Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.500,00zł dotyczy adaptacji pomieszczeń na lokal, natomiast zmniejszono wydatki bieżące w tym rozdziale.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Jastarnia

Wojciech Kohnke
Wojciech Kohnke

RADCA PRAWNY

Joanna Mucha-Borkowska
Joanna Mucha-Borkowska

Załącznik nr 4
z dnia 27 maja 2013 roku
do Uchwały XXV/261/2013

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa budynku magazynowego w Kuźnica (rozdział 60041)	2009 - 2013	2.258.135,00	1.321.055,00zł
Rozbudowa remizy OPS na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego (rozdział 75495)	2008 - 2014	4.035.640,00	4.000,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2013	1.700.000,00	1.397.048,00zł
Budowa promenady nadzatkowej w Juracie etap II (rozdział 63003)	2013 - 2014	855.000,00	835.800,00
Budowa placu Zabaw przy szkole (rozdział 92605)	2012-2013	114.950,00	88.506,00zł
Modernizacja dróg gminnych (ul.Portowa, ul. Ceynowy) (rozdział 60016)	2013 - 2015	94.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) – (rozdział 60016)	2013 – 2016	842.700,00	34.000,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2012 – 2014	370.000,00	350.000,00zł
Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni (rozdział 90003)	2013 - 2015	112.000,00	82.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 - 2016	270.000,00	40.000,00zł
Wykonanie oświetlenia ulicznego Sztormowa, Jezynowa i Polna, Abrahama i ks. Głowczewskiego (rozdział 90015)	2011 - 2013	202.478,00	15.000,00zł
Wykonanie projektu i realizacja remontu ul. Jana z Kolna (rozdział 60016)	2013	58.500,00	58.500,00zł
Remont łącznika od ul. Stelmaszczyka do parkingu (rozdział 60016)	2013	58.000,00	58.000,00zł
Budowa chodnika wzdłuż ul. Hallera w Kuźnicy (rozdział 60016)	2013	48.000,00	48.000,00zł
Wykonanie nowego pokrycia dachu przy ul. Rybackiej 27(rozdział 70004)	2013	25.000,00	25.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Jastarni

Włodzisław Kohnke
Włodzisław Kohnke

Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny przy ul. Stelmaszczyka 1 w Jastarni (rozdział 70004)	2013	28.500,00	39.000,00zł
Zakup odłownika (klatka dla dzików)(rozdział 90095)	2013	8.000,00	8.000,00zł
Wykup gruntów (konkel R. Konkel U. Tokarczyk Zdz. , Napiórkowski) (rozdział 70005)	2013	485.600,00	485.600,00zł
Domki dla ratowników szt. 2 (rozdział 90095)	2013	21.000,00	21.000,00zł
zakup 30% udziałów od Spółki "KOMEX" (rozdział 9003)	2013	850.000,00	850.000,00
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej (rozdział 63003)	2013	38.000,00	38.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2013 wynoszą

5.558.509,00zł

w tym :

a) zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie projektu i realizacja remontu ul. Jana z Kolna	2013	58.500,00	58.500,00zł
Remont łącznika od ul. Stelmaszczyka do parkingu	2013	58.000,00	58.000,00zł
Budowa chodnika wzdłuż ul. Hallera w Kuźnicy	2013	48.000,00	48.000,00zł
Wykonanie nowego pokrycia dachu przy ul. Rybackiej 27	2013	25.000,00	25.000,00zł
Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny przy ul. Stelmaszczyka 1 w Jastarni	2013	28.500,00	39.000,00zł
Zakup odłownika (klatka dla dzików)	2013	8.000,00	8.000,00zł
Wykup gruntów (konkel R. Konkel U. Tokarczyk Zdz. , Napiórkowski) (rozdział 70005)	2013	485.600,00	215.600,00zł
Domki dla ratowników szt. 2 (rozdział 90095)	2013	21.000,00	21.000,00zł
zakup 30% udziałów od Spółki "KOMEX" (rozdział 9003)	2013	850.000,00	850.000,00

Razem : 1.323.100,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke
Wojciech Kohnke

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

Budowa budynku magazynowego w Kuźnica (rozdział 60041)	2009 - 2013	2.258.135,00	1.321.055,00zł
Rozbudowa remizy OPS na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego (rozdział 75495)	2008 - 2014	4.035.640,00	4.000,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2013	1.700.000,00	1.397.048,00zł
Budowa promenady nadzatkowej w Juracie etap II (rozdział 63003)	2013 - 2014	855.800,00	835.800,00
Budowa placu Zabaw przy szkole (rozdział 92605)	2012-2013	114.950,00	88.506,00zł

RAZEM : 3.646.409,00zł

c) zadania inwestycyjne – które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

Modernizacja dróg gminnych (ul.Portowa, ul. Ceynowy) (rozdział 60016)	2013 - 2015	94.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) – (rozdział 60016)	2013 – 2016	842.700,00	34.000,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2012 – 2014	370.000,00	350.000,00zł
Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni (rozdział 90003)	2013 - 2015	112.000,00	82.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 - 2016	270.000,00	40.000,00zł
Wykonanie oświetlenia ulicznego Sztormowa, Jezynowa i Polna, Abrahama i ks. Głowczewskiego (rozdział 90015)	2011 - 2013	202.478,00	15.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej (rozdział 63003)	2013	38.000,00	38.000,00

Razem : 589.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke
Wojciech Kohnke