

Uchwała Nr XLI/297/2013

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 30 września 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.594) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885)

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 25.106.964,00 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 19.417.260,00zł
 - wydatki majątkowe 5.689.704,00zł
2. Plan dochodów budżetowych nie ulega zmianie i jest zgodny z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
Plan dochodów budżetowych wynosi 21.804.224,25 , w tym :
 - dochody bieżące 19.083.734,35zł
 - dochody majątkowe 2.720.509,90zł

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Joanna Majcher-Borkowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kosiński

Uzasadnienie zmian:

Dokonano zwiększenia/ zmniejszenia wydatków budżetowych w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 60041 " Infrastruktura portowa "
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 9.000,00zł
 - zwiększono wynagrodzenia o kwotę 9.000,00złzmian dokonano na wniosek Miejskiego Zarządu Portu z dnia 12.09.2013r.
- w rozdziale 75023 " Urzędy gmin"
 - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00zł
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.000,00zł
- w rozdziale 75702 " Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"
 - zmniejszono obsługę długu (spłata odsetek od kredytów) o kwotę 9.718,00zł
- w rozdziale 80104 " Przedszkola "
 - zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.718,00zł.Zgodnie z Zarządzeniem nr 174/2013 Burmistrza Jastarni z dnia 12.09.2013r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych ulega zmianie dotacja na jednego ucznia (było 353,00zł , po zmianie 401,45zł)
- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe"
 - zmniejszono wydatki związane z wynagrodzeniami o kwotę 5.634,00zł
 - zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.019,00zł
- w rozdziale 80103 " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"
 - zmniejszono wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.038,00zł
 - zwiększono wydatki związane z wynagrodzeniami o kwotę 450,00zł
- w rozdziale 80195 " Pozostała działalność"
 - zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 584,00zł
- w rozdziale 85401 " Świetlice szkolne "
 - zmniejszono wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń o kwotę 2.455,00zł
 - zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2,00zł

- w rozdziale 85495 " Pozostała działalność "

- zwiększenie wydatki bieżące związane zrealizacja zadań statutowych o kwotę 72,00zł

Zmian od rozdziału 80101 dokonano na wniosek Szkoły Podstawowej w Jastarni, pomijając rozdział 80104.

- w rozdziale 90015 " Oświetlenie ulic, placów i dróg "

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00zł na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Kossak Główczewskiego

- w rozdziale 60016 " Drogi publiczne gminne"

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00zł dotyczy inwestycji " Projekt i wykonanie nawierzchni przy ul. Sztormowej" część zachodnia

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jastarni
Wojciech Kohnke

RADCA PRAWNY
Joanna Kuchner-Przechowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/297/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 30 września 2013 roku

Dot.	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
800		3	Transport i łączność	przed zmianą	3 050 963,00	857 203,00	311 700,00	545 953,00	200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 165 404,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 000,00	-8 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 050 963,00	857 203,00	311 700,00	545 953,00	200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 165 404,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	817 945,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 945,00	678 945,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	815 945,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 945,00	678 945,00	0,00	0,00				
60041		Infrastruktura polityczna	przed zmianą	1 933 555,00	617 500,00	311 700,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 055,00	1 321 055,00	1 105 404,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 000,00	0 000,00	0 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 933 555,00	617 500,00	311 700,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 055,00	1 321 055,00	1 105 404,00	0,00				
700		Administracja publiczna	przed zmianą	1 933 555,00	617 500,00	311 700,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 055,00	1 321 055,00	1 105 404,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 000,00	0 000,00	0 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 933 555,00	617 500,00	311 700,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 055,00	1 321 055,00	1 105 404,00	0,00				
70022		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	przed zmianą	2 503 911,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 911,00	2 502 911,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	0 000,00	0 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 503 911,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 911,00	2 502 911,00	0,00	0,00				
70022		Chłopa gminnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 503 911,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 911,00	2 502 911,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	0 000,00	0 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 503 911,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 911,00	2 502 911,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/297/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 30 września 2013 roku

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:			
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				19 083 734,35	0,00	0,00	19 083 734,35
				27 450,35	0,00	0,00	27 450,35
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
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				2 720 509,90	0,00	0,00	2 720 509,90
				1 661 089,00	0,00	0,00	1 661 089,00
Ogółem:				21 804 244,25	0,00	0,00	21 804 244,25
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				1 688 549,35	0,00	0,00	1 688 549,35

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
Rady Miasta Jastarnia
Wojciech Kobiński

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/297/2013
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 30 września 2013 roku

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 - 2015	4.035.640,00	4.000,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2014	1.700.000,00	1.197.048,00zł
Budowa promenady nadzatokowej w Juracie etap II (rozdział 63003)	2013 - 2014	1.055.800,00	1.035.800,00
Budowa placu Zabaw przy szkole (rozdział 92605)	2012-2013	80.944,00	77.500,00zł
Modernizacja dróg gminnych (ul. Portowa, ul. Ceynowy) (rozdział 60016)	2010 - 2015	94.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) – (rozdział 60016)	2013 – 2016	842.700,00	32.000,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychy do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2013 – 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	17.000,00zł
Wykonanie projektu i realizacja remontu ul. Jana z Kolna (rozdział 60016)	2013	30.100,00	30.100,00zł
Remont łącznika od ul. Stelmaszczyka do parkingu (rozdział 60016)	2013	82.900,00	82.900,00zł
Budowa chodnika wzdłuż ul. Hallera w Kuźnicy (rozdział 60016)	2013	148.000,00	148.000,00zł
Wykonanie nowego pokrycia dachu	2013	60.000,00	60.000,00zł

przy ul. Rybackiej 27(rozdział 70004)			
Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny przy ul. Stelmaszczyka 1 w Jastarni (rozdział 70004)	2013	38.300,00	38.300,00zł
Zakup odłownika (klatka dla dzików)(rozdział 90095)	2013	8.401,00	8.401,00zł
Wykup gruntów (konkel R. Konkel U. Tokarczyk Zdz. , Napiórkowski) (rozdział 70005)	2013	215.600,00	215.600,00zł
Domki dla ratowników szt. 2 (rozdział 90095)	2013	-----	-----
zakup 30% udziałów od Spółki "KOMEX" (rozdział 9003)	2013	850.000,00	850.000,00
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej (rozdział 63003)	2008-2018	3.240.000,00	54.000,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata - Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzdroje - Mestwina w Juarcie	2013 - 2014	55.000,00	3.075,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie"	2013 -2015	380.000,00	12.055,00
projekt i budowa ulicy Sportowej w Jastarni	2013 - 2017	681.470,00	870,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2013 wynoszą

5.689.704,00zł

w tym :

a) zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie projektu i realizacja remontu ul. Jana z Kolna (rozdział 60016)	2013	30.100,00	30.100,00zł
Remont łącznika od ul. Stelmaszczyka do parkingu (rozdział 60016)	2013	82.900,00	82.900,00zł
Budowa chodnika wzdłuż ul. Hallera w Kuźnicy (rozdział 60016)	2013	148.000,00	148.000,00zł
Wykonanie nowego pokrycia dachu przy ul. Rybackiej 27(rozdział 70004)	2013	60.000,00	60.000,00zł
Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny przy ul. Stelmaszczyka 1 w Jastarni (rozdział 70004)	2013	38.300,00	38.300,00zł
Zakup odłownika (klatka dla dzików)(	2013	8.401,00	8.401,00zł

rozdział 90095)			
Wykup gruntów (konkel R. Konkel U. Tokarczyk Zdz., Napiórkowski) (rozdział 70005)	2013	215.600,00	215.600,00zł
Domki dla ratowników szt. 2 (rozdział 90095)	2013	-----	-----
zakup 30% udziałów od Spółki "KOMEX" (rozdział 9003)	2013	850.000,00	850.000,00

Razem : 1.433.301,00zł

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 - 2015	4.035.640,00	4.000,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2014	1.700.000,00	1.197.048,00zł
Budowa promenady nadzatomkowej w Juracie etap II (rozdział 63003)	2013 - 2014	1.055.800,00	1.035.800,00
Budowa placu Zabaw przy szkole (rozdział 92605)	2012-2013	80.944,00	77.500,00zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata - Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzdroje - Mestwina w Juarcie	2013 - 2014	55.000,00	3.075,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie"	2013 -2015	380.000,00	12.055,00

RAZEM : 3.650.533,00zł

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

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) – (rozdział 60016)	2013 – 2016	842.700,00	32.000,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2013 – 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	17.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej (rozdział 63003)	2008-2018	3.240.000,00	54.000,00
projket i budowa ulicy Sportowej w Jastarni	2013 - 2017	681.470,00	870,00
Modernizacja dróg gminnych (ul.Portowa, ul. Ceynowy) (rozdział 60016)	2010 - 2015	94.000,00	30.000,00zł

Razem : 605.870,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kosiński