

**Zarządzenie Nr 212 / 2013
Burmistrza Miasta Jastarnia
z dnia 14 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy - Miasta Jastarnia na rok 2014 wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r roku poz. 1591 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Jastarnia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu Gminy – Miasta Jastarnia na rok 2014 w kwotach :
 - 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie **22.849.095,00zł**
 - 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **25.907.294,00zł**
 - 3) Przychody budżetu w kwocie **3.558.199,00zł**
 - 4) Rozchody budżetu w kwocie **500.000,00zł**
2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy - Miasta Jastarnia na rok 2014 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- Radzie Miasta w Jastarni
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ JASTARNI
Tybertuz Narhłowicz,

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 212/2013
Burmistrza Jastarnia
z dnia 14 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Jastarnia
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastarnia na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art.212, art.214,art.215,art. 219 ust. 3, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i 3, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta w Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 22.849.095,00 zł w tym :
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w wysokości | 20.290.919,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 2.558.176,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.907.294,00 zł w tym :
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 20.512.861,00 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 5.394.433,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.058.199,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.558.199,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000,00zł, w tym z tytułu :
 - zaciąganych kredytów i pożyczek 600.000,00zł
5. Ustala się limity zobowiązań :
 - na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł

§ 4

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują :

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 308.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 308.000,00zł
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.435.340,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.435.340,00zł
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 164.000,00 zł
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 230.800,00zł
 - z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.800,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 170.000,00zł

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Do opracowania budżetu Gminy - Miasta Jastarnia na rok 2014 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.11.2013.MSz2 z dnia 24 października 2013 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 1.116.500,00 zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 996.200,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 120.300,00 zł.

oraz pismem nr DGD-3101-19/13 z dnia 23 października 2013r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 670,00zł.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 22 października 2013 r. z Ministerstwa Finansów.

Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2014 rok .

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 22.849.095,00zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 20.290.919,00zł i dochody majątkowe w wysokości 2.558.176,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 25.907.294,00zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 20.512.861,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.394.433,00zł .

Deficyt budżetu w wysokości 3.058.199,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków - szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Jastarnia z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	786 174,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 964,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00
	60041		Infrastruktura portowa	474 710,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		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	9 000,00
		0630	Wpływy z usług	244 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	60095		Pozostała działalność	254 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 131 396,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 340,00

			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
		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	175 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 956 056,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 267 150,00
		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	2 688 906,00
710			Działalność usługowa	300,00
			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
	71035		Centra	300,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750			Administracja publiczna	57 072,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 372,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 200,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	38 200,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	38 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 498 950,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			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
		0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 258 700,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 230 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 082,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 373 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 600,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 482,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 763 340,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	308 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 435 340,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 123 828,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 943 828,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
756			Różne rozliczenia	3 621 127,00
			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
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 506 455,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 506 455,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	114 672,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 672,00
801			Oświata i wychowanie	1 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80110		Gimnazja	500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	1 090 330,00

			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 130,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 130,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
	85216		Zasiłki stałe	52 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
bieżące razem:				20 290 919,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	130 989,00
			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	130 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 927,00
			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	82 927,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 195,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 732,00
	60041		Infrastruktura portowa	48 062,00
			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	48 062,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 046,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 016,00
630			Turystyka	1 585 851,00

			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	1 585 851,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 384 683,00
			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	1 384 683,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 038 512,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 171,00
	63095		Pozostała działalność	201 168,00
			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	201 168,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 876,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 255,00
			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	136 255,00
	75495		Pozostała działalność	136 255,00
			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	136 255,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 181,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 064,00
851			Ochrona zdrowia	380 081,00

		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.	380 081,00
	85195	Pozostała działalność	380 081,00
		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.	380 081,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 061,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 020,00
		majątkowe razem:	2 558 176,00
		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.	2 233 176,00

	Ogółem:	22 849 095,00
	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.	2 233 176,00

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Jastarnia
z dnia

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Bank Millennium SA za udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej wraz z remontem dróg gminnych umowa nr 342/03/10 do dnia 31.12.2015r.	992	200.000,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego umowa nr 07/2505 do dn. 31.12.2013r.	992	300.000,00

PRZYCHODY

950 – Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3.558.199,00zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Iastarnia
z dnia

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na 2014 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	372,00zł
852	85212	0980	Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.130,00zł
RAZEM DOCHODY				7.502,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	33.700,00	33.700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33.700,00	33.700,00
		1. dotacja celowa	33.700,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	33.700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	28.800,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	4.900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00
		1. dotacja celowa	670,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	670,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	670,00
852		Pomoc społeczna	900.000,00	900.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900.000,00	900.000,00
		1. dotacja celowa	900.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	20.900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	6.100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	873.000,00
852		Pomoc społeczna	4.500,00	4.500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum		

		integracji społecznej	4.500,00	
		3. dotacja celowa		4.500,00
		4. wydatki bieżące, w tym :		
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	4.500,00
		naliczane	---	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań	---	
		statutowych	---	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			58.000,00	58.000,00
852		Pomoc społeczna		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	58.000,00	
		opiekuńcze		
		5. dotacja celowa	58.000,00	58.000,00
		6. wydatki bieżące, w tym :		
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	20.000,00
		naliczane	---	38.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań		
		statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			996.870,00	996.870,00
OGÓŁEM				

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Jastarnia
z dnia

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	35.964,00	35.964,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35.964,00	35.964,00
		- dotacja celowa	35.964,00	35.964,00
		- wydatki bieżące	----	----
		Ogółem	35.964,00	35.964,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr
Rady Miasta Jastarnia
z dnia

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	134 900,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Juracie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	134 900,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 023 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	900 000,00
921	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	123 000,00
OGÓŁEM, w tym :				1 157 900,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.023.000,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 134.900,00zł				

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Jastarnia
z dnia

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa budynku magazynowego w Kuznica (rozdział 60041)	2009 - 2014	2.237.632,00	839.875,00 zł
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2006 - 2014	1.700.236,00	1.581.240,00zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata - Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyrzecz - Mestwina w Juracie (rozdział 60016)	2013 - 2014	120.000,00	116.925,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie" (rozdział 85195)	2013 -2014	550.000,00	537.946,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Budowa promenady nadzatkowej w Juracie – etap III (rozdział 63003)	2014-2015	460.000,00	440.000,00
Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia	2013 - 2014	284 726,00	284 726,00
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia (rozdział 75495)	2013 -2014	197 169,00	197 169,00
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) – (rozdział 60016)	2013 – 2017	842.700,00	33.779,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2013 – 2015	370.000,00	331.192,00zł
Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni (rozdział 90003)	2013 - 2015	350.000,00	335.959,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008-2018	3.240.000,00	51.622,00
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 - 2016	270.000,00	40.000,00zł
Rewitalizacja parku przy MOKSiR w Jastarni (rozdział 60016)	2014 - 2015	450.000,00	100.000,00
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza	2014	220.000,00	220.000,00
Wykup gruntów			

(rozdział 70005) Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)	2014	274.000,00	274.000,00
	2014	10.000,00	10.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2014 wynoszą **5.394.433,00zł**

w tym :

a) zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza	2014	220.000,00	220.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005) Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)	2014	274.000,00	274.000,00
	2014	10.000,00	10.000,00

Razem : 504.000,00zł

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 - 2014	2.237.632,00	839.875,00 zł
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2006 - 2014	1.700.236,00	1.581.240,00zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata - Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzmorze - Mestwina w Juracie (rozdział 60016)	2013 - 2014	120.000,00	116.925,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie" (rozdział 85195)	2013 -2014	550.000,00	537.946,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Budowa promenady nadzatkowej w Juracie – etap III (rozdział 63003)	2014-2015	460.000,00	440.000,00
Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia	2013 - 2014	284 726,00	284 726,00
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia (rozdział 75495)	2013 -2014	197 169,00	197 169,00

RAZEM : 3.997.881,00zł

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

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) – (rozdział 60016)	2013 – 2017	842.700,00	33.779,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2013 – 2015	370.000,00	331.192,00zł
Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni (rozdział 90003)	2013 - 2015	350.000,00	335.959,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008-2018	3.240.000,00	51.622,00
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 - 2016	270.000,00	40.000,00zł
Rewitalizacja parku przy MOKSiR w Jastarni (rozdział 60016)	2014 - 2015	450.000,00	100.000,00

Razem : 892.552,00 zł

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Jastarnia
z dnia

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	25 000,00	25 000,00
2.	Gimnazjum w Jastarni	233 105,00	233 105,00
OGÓŁEM :		258 105,00	258 105,00

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 917.163,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

3. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 35.964,00 zł
4. wpływy z różnych opłat : w wysokości - 245.500,00 zł
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej - 21.500,00 zł ;
 - opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni - 167.000,00 zł ;
 - opłata za zimowanie jachtów na terenie Portu w Jastarni - 50.000,00 zł ;
 - opłata za postój przyczep łodziowych na terenie Portu w Jastarni - 3.000,00 zł ;
 - opłaty za parking na drodze wojewódzkiej - 4.000,00 zł ;
5. dochody z najmu i dzierżawy (boksy Kuźnica) - 9.000,00 zł
6. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 244.400,00 zł
7. pozostałe odsetki - 110,00 zł
8. wpływy z różnych dochodów - 1.200,00 zł
9. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) - 250.000,00 zł
10. wpływy środków unijnych od projektów zrealizowanych w 2013 roku, umowa przedłużona na rok 2014 „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy” - 48.062,00zł
11. wpływy środków unijnych do złożonego wniosku w Pomorskiej Lokalnej Grupie Rybackiej we Władysławowie na projekt „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzmorze – Mestwina w Juracie” - 82.927,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 1.585.851,00 zł

W dziale tym wprowadzono wpływy środków unijnych do złożonego wniosku w Pomorskiej Lokalnej Grupie Rybackiej we Władysławowie na realizację projektu :

1. „Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni – etap I” rozdział 63003 - 1.066.796,00 zł
2. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Budowa promenady nadzatkowej w Juracie – etap III” rozdział 63003 - 317.887,00 zł
3. „ Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia” rozdział 63095 - 201.168,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą : **4.456.396,00 zł**
i dotyczą :

1. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1.267.150,00 zł
2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy 2.864.246,00 zł
z tytułu wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową , gospodarczą oraz z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych
3. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie 25.000,00 zł
4. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali) 300.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300,00 zł

Dochody w rozdziale 71035 przyjęto w kwocie **300,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-L3110.11.2013.MSz2 z dnia 24 października 2013 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 57.072,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **33.700,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-L3110.11.2013.MSz2 z dnia 24 października 2013 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst, ujętych do projektu budżetu państwa na 2014r.

Zaplanowane dochody dotyczą :

- wpływy z różnych opłat w wysokości 23.000,00 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych (urzędy wojewódzkie – rozdział 75011) 372,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 670,00 zł

Dochody w tym dziale (670,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) nr DGD-3101-19/13 z dnia 23 października 2013 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

174.455,00 zł

Kwota **38.200,00 zł** planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów.

W dziale tym zaplanowano kwotę 136.255,00zł na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia” rozdział 75495.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

10.498.950,00zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 45,24 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).

Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 120.000,00 zł .

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615)

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>3.230.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek leśny</i>	<i>5.000,00 zł</i>
3.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>15.000,00 zł</i>
4.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>5.200,00 zł</i>
5.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>3.500,00 zł</i>

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616)

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>1.373.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>37.000,00 zł</i>
3.	<i>Podatek od darowizn i spadków</i>	<i>270.000,00 zł</i>
4.	<i>Oplata za posiadanie psów</i>	<i>12.000,00 zł</i>
5.	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>85.000,00 zł</i>
6.	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	<i>800.000,00 zł</i>
4.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>585.600,00 zł</i>
5.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>50.482,00 zł</i>

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
(rozdział 75618)

Dochody tego rozdziału to :		
1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości		20.000,00 zł
2. wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości	1.435.340,00 zł	
3. wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu w wysokości	308.000,00 zł	
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat		20.000,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok w wysokości 1.943.828,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **3.621.127,00zł**

Dochody tego działu to :		
- część oświatowa subwencji ogólnej		3.506.455,00 zł
- odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości		86.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów		28.672,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 16,11% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.700,00 zł**

Dochody w tym dziale to :		
1. wpływy z różnych dochodów		1.500,00 zł
(w szkole podstawowej – 1.000,00 zł i w gimnazjum – 500,00zł)		
2. pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych)		200,00 zł
(w szkole podstawowej – 100,00 zł i w gminazjum – 100,00zł)		

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **380.081,00 zł**

Wpływ środków unijnych do złożonego wniosku do Pomorskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
we Władysławowie na projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata.
Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno - opiekuńczej w Juracie” w
wysokości 380.081,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**1.090.330,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	962.500,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 900.000,00 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.500,00 zł	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	58.000,00 zł
2) Dotacje na zadania własne gminy	120.000,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11.500,00 zł
• zasiłki stałe	52.500,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	30.200,00 zł
• pozostała działalność – dożywianie	19.000,00 zł
3) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85212)	7.130,00 zł
4) wpływy z różnych dochodów	500,00 zł
5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych)	200,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**65.000,00 zł**

Dochody w tym dziale planuje się z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz opłaty za wycinkę drzew 60.000,00 zł)

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 20.555.861,00 wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	17.543.533,00zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.301.020,00zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.242.513,00zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.157.900,00zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.694.828,00zł
4)	obsługa długu	159.600,00zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 5.394.433,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.394.433,00 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.997.881,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **2.456.174,00 zł**
zaplanowano na :

1. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **35.964,00 zł**
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2013)
2. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **756.216,00 zł**
w tym ,
 - Wydatki bieżące w wysokości **174.320,00 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, znaki drogowe, ławki szt. 20, stelaże na worki plażowe szt.10, słupy ogłoszeniowe i pozostałe) **53.500,00**
 - Zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg gminnych) **56.320,00**
 - Zakup usług pozostałych (wykonanie tabliczek z nazwami ulic i tabliczek kierunkowych, wykonanie projektu ul. Szkolnej) **60.000,00**
 - ubezpieczenie dróg gminnych **4.500,00**

W tym rozdziale zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **581.896,00 zł**
na :

- projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata .Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzdroje - Mestwina w Juracie” (środki z unii – 62.195,00zł, budżet państwa – 20.732,00zł; środki własne – 33.998,00) **116.925,00 zł**
- projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) - środki własne **33.779,00 zł**
- wykonanie nawierzchni odcinka ul. Abrahama na odcinku od ulicy Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym - środki własne **331.192,00 zł**
- Rewitalizacja parku przy MOKSiR w Jastarni **100.000,00 zł**

3. Infrastruktura portowa (rozdz.60041)

Wydatki na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości **1.581.074,00 zł**
i obejmują :

1) Wydatki bieżące w wysokości **741.199,00zł**

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.100,00),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane(390.606,00)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (349.493,00)

2) Wydatki majątkowe w wysokości **839.875,00zł**

związane z realizacją zadania inwestycyjnego :

- Budowę budynku magazynowego na sprzęt rybacki
w Kuźnicy (*środki własne gminy* 153.506,00zł
środki z UE 75% 516.160,00zł
środki inne mająt. 25% - 170.209,00zł

4. Pozostała działalność (rozdział 60095) 82.920,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie **82.920,00 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(obsługa parkometrów, ubezpie. witacza, ubezpie.przyst.autobus.)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **2.404.838,00 zł**
zaplanowano na :

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 630003) 2.120.112,00zł

1. Wydatki bieżące w kwocie **7.250,00 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(dostęp do internetu, ubezpieczenie informatów)

2. Wydatki majątkowe w kwocie **2.112.862,00zł**

związane z realizacją zadań inwestycyjnych :

- Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo
z ulica Stelmaszczyka w Jastarni – etap I **1.581.240,00 zł**

(*środki własne gminy* 514.444,00zł

środki z UE 800.097,00zł

środki inne mająt. - 266.699,00zł

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości

Jurata „Budowa promenady nadzatokowej w Juracie **440.000,00zł**
etap III”

(*środki własne gminy* 122.114,00zł

środki z UE 238.415,00zł

środki inne mająt. - 79.472,00zł

- Budowa infrastruktury uzdrowiskowej

gminy Jastarnia **51.622,00 zł**

- Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej
w Juracie **40.000,00zł**

1.	Pozostała działalność (rozdział 63095)	284.726,00 zł
1.	Wydatki majątkowe w kwocie związane z realizacją zadań inwestycyjnych :	284.726,00zł
-	"Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia" (rozdział 63095) <i>(środki własne gminy 83.558,00zł</i>	284.726,00zł
<i>środki z UE</i>	<i>150.876,00zł-</i>	
	<i>środki inne mająt. - 50.292,00zł</i>	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		984.378,00zł
W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
zaplanowano wydatki w wysokości		191.378,00zł
na:		
1.	Wydatki bieżące w kwocie	191.378,00zł
w tym :	wynagrodzenia i składki od nich naliczone (29.434,00zł), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych działań (161.944,00zł),	
W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)		
zaplanowano wydatki w wysokości		793.000,00zł
na :		
1.	Wydatki bieżące w kwocie	519.000,00zł
w tym :	zakup usług pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 15.000,00zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.000,00zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500.000,00zł	
2.	Wydatki majątkowe w kwocie	274.000,00zł
zaplanowano na wykup gruntów .		
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Planowane wydatki w dziele ogółem :		210.930,00zł
W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)		
zaplanowano wydatki w wysokości		138.530,00zł
na :		
1.	Wydatki bieżące w kwocie	138.530,00zł
w tym :	wynagrodzenia bezosobowe (9.000,00zł), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych działań (129.530,00zł).	

W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) zaplanowano wydatki w wysokości	72.100,00zł
na :	
1. Wydatki bieżące w kwocie obejmują podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych, oraz pozostałe prace geodezyjne .	72.100,00zł

W rozdziale Cmentarze (rozdział 71035) planuje się kwotę równą przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego .	300,00zł
--	----------

DZIAŁ 750 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie obejmują :	4.119.360,00zł
---------------------------------------	----------------

- | | |
|--|----------------|
| 1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011) w kwocie przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na : | 33.700,00zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 28.800,00zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.900,00zł |
| 2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (rozdział 75022) | 134.500,00zł |
| w tym na : | |
| a) diety Radnych | 120.000,00zł |
| b) materiały i wyposażenie | 4.500,00zł |
| c) zakup usł. pozostałych | 5.000,00zł |
| d) podróże służbowe (szkolenia, delegacje) | 5.000,00zł |
| 3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (rozdział 75023) | 2.669.860,00zł |
| Wydatki bieżące: | 2.712.860,00zł |
| • wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) | 4.000,00zł |
| • wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe | 2.057.000,00zł |
| • wpłaty na PFRON (§ 4140) | 0,00zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, , materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma ,tonery, tusze i pozostałe materiały) | 79.000,00zł |
| • opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM | 112.000,00zł |
| • zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych , wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar. | 30.000,00zł |

• zakup usług zdrowotnych , wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników	3.600,00zł
• zakup usług pozostałych (usl. pocztowe i bankowe, obsługa prawna , abonamenty za programy , monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, wynajem mat chodnikowych i pozostałe)	240.000,00zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00zł
• opłata z tytułu zakupu usl telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	4.000,00zł
• opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00zł
• podróże służbowe krajowe ,	20.000,00zł
w tym :	
a) <i>ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych</i>	
b) <i>koszty podróży służbowych</i>	
• różne opłaty i składki , tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych,	9.710,00zł
• odpis na ZFŚS	40.750,00zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00zł
• szkolenia pracowników	15.000,00zł

4. „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
(rozdział 75075) obejmują wydatki w wysokości 45.600,00zł

na :

- informator miejski- 14.400,00zł; zegarki dla uczniów – 3.500,00zł,
- Szopen u św. Rozalii – 15.500,00 zł, kwiaty – 1.000,00 zł;
- festiwal Piosenki „ Bursztynowe Klucze” - 600,00zł
- pozostałe – 10.600,00zł

5. „ Pozostałą działalność ”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości:
1.235.700,00zł

na :

1)	składki członkowskie	w kwocie	123.220,00zł
a)	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81.720,00zł	
b)	Związek Miasta i Gmin Morskich	3.500,00zł	
c)	Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub Norda	9.000,00zł	
d)	Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Grupy Rybackiej	12.000,00zł	
e)	Lokalna Grupa Działania Małe Morze	16.000,00zł	
f)	Stowarzyszenie gmin RP	1.000,00zł	
2)	czynsz dzierżawny, z dzierżawę gruntów	124.980,00zł	
3)	prowinzje (od opłat miejscowych) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa	102.500,00zł	
4)	podatek VAT	35.000,00zł	
5)	kary i odszkodowania (za jacht)	850.000,00 zł	

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
(rozdział 75101)**

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **670,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.
Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 670zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w kwocie **498.369,00zł**

obejmują :

**1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
(rozdział 75411)** dofinansowanie zakupu
specjalistycznego sprzętu ratowniczego

wydatek majątkowy , w kwocie **10.000,00 zł**

**2. wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy
Jastarnia (rozdział 75412)** obejmują wydatki w kwocie :

64.800,00zł

a) wydatki bieżące w kwocie : **64.800,00zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, świadczenia rzeczowe itp.)	12.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , części zamienne do samochodu)	29.600,00zł
- zakup energii	10.000,00zł
- zakup usl. remontowych	1.200,00zł
- zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki, szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych)	6.700,00zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	800,00zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków)	4.500,00zł

3. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)
przyjęto wydatki w kwocie 226.400,00zł

a) Wydatki bieżące w kwocie :	
- wynagrodzenia i pochodne	174.200,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, blokady kół samochodowych, odzież służbowa, paralizatory wielofunkcyjne)	12.850,00zł
- usł. remontowe	9.500,00zł
- zakup usł. zdrowotnych	500,00zł
- zakup usług pozostałych	22.350,00zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	1.000,00zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty	2.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.000,00zł
- szkolenia	500,00zł

4. W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 197.169,00 zł
na projekt „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia”
(środki z unii – 102.191,00 zł
środki z budżetu państwa – 34.064,00 zł
środki własne – 60.914,00 zł)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 159.600,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. 159.600,00zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 345.004,,00zł

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) :

a) ogólną w wysokości -	45.000,00zł
b) celową w wysokości -	230.800,00zł
- realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	170.000,00zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60.800,00zł

W budżecie w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przeznacza się kwotę 69.204,00 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie		5.443.596,00zł
i obejmują :		
I. Wydatki bieżące w wysokości :		5.161.167,00zł
tym na :		
1.	Szkoły Podstawowe (rozdział 80101),	3.093.071,00zł
	- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 3.093.071,00zł , obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (154.492,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.470.979,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (467.600,00zł)	
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	308.885,00zł
	- wydatki bieżące w wysokości 308.885,00zł obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (20.053,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (274.741,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (14.091,00)	
3.	Przedszkola (rozdział 80104)	145.700,00zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Juracie w kwocie 134.900,00 zł. Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 10,800,00zł (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminie sąsiedniej)	
4.	Gimnazja (rozdział 80110)	1.710.100,00zł
	- wydatki bieżące Gimnazjum w Jastarni w wysokości 1.710.100,00zł , obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (80.100,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.500.000,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (130.000,00zł)	
5.	Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)	153.400,00zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	8.200,00zł
	- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	10.000,00zł
	- usługi remontowe	4.000,00zł
	- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, dowóz Uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	127.700,00zł
	- opłaty różne (ubezpieczenie)	3.500,00zł
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	27.540,00zł
	a) zakup usług pozostałych (czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia).	

W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli , w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.

	- Gimnazjum	9.500,00zł
	- Szkoła Podstawowa	18.040,00zł
7.	Pozostała działalność (rozdział 80195)	29.663,00zł
•	odpis na ZFSS w kwocie 28.663,00zł (dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)	
	- Gimnazjum	3.900,00zł
	- Szkoła Podstawowa	24.763,00zł
•	wynagrodzenia – 1.000,00zł prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	
DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE		
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (rozdział 80309) - wydatki bieżące na studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce	20.000,00zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA		
	Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie przeznacza się na :	327.950,00zł
1.	Programy polityki zdrowotne (rozdział 85419)	19.950,00zł
	z przeznaczeniem na :	
a)	Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 1998	19.950,00zł
2.	Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)	10.000,00zł
	Wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii.	
3.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)	298.000,00zł
	Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	
	Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie przeznacza się na projekt „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno - opiekuńczej w Juracie”.	537.946,00zł
	(środki z unii – 285.061,00 zł środki z budżetu państwa – 95.020,00 zł środki własne – 157.865,00 zł)	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych
zaplanowano w kwocie

1.798.480,00zł

w tym na :

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego 900.000,00zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone Za osoby pobierające świadczenia z pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego 11.300,00zł
 - pomoc społeczna (zadania własne) 6.800,00zł
 - świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 4.500,00zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) - zadania własne (okresowe) – przyjęte z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 11.500,00zł, środki własne gminy w wysokości 180.000,00zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy- jubileuszowych (42.100,00zł) 233.600,00zł
4. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy, w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 60.000,00zł 60.000,00zł
5. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego) 52.500,00zł
6. Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie 464.080,00zł w tym :
 - 1) Wydatki bieżące :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 401.100,00zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00zł
 - pozostałe wydatki bieżące 62.430,00zł
 - (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 30.200,00zł, środki własne z budżetu gminy 433.880,00zł)
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 58.000,00 zł
 - (zadania zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 58.000,00zł)
1. Pozostała działalność (rozdział 85295) 19.000,00zł

w tym :

- dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 19.000,00zł , udział gminy 60% tj. 11.400,00zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **198.300,00zł**
na:

1. **Świetlice szkolne (rozdział 85401) – na ich utrzymanie** **162.167,00zł**
zaplanowano kwotę
w tym :
 - wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.433,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (151.700,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (5.034,00zł)
2. **Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) -** **34.000,00zł**
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%)
3. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** **1.008,00zł**
świetlica zaplanowano kwotę 1.008,00zł
4. **Pozostała działalność (rozdział 85495)** **1.125,00zł**
odpis na ZFŚS dla emerytów zaplanowano kwotę

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę : **5.329.349,00zł**
obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie **4.773.390,00zł**
w tym :

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)** **13.000,00zł**
w kwocie
przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej
2. **Gospodarka odpadami (rozdział 90002)** **1.435.340,00zł**
wydatki bieżące obejmują :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (114.790,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1.320.550,00zł),
3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 9003)** **1.849.959,00zł**
Wydatki bieżące obejmują :
 - akcja zimowa **396.829,00zł**
 - opróżnianie śmietniczek **504.126,00zł**
 - oczyszczanie ulic **335.499,00zł**

- obsługa ławek i śmietan.	48.546,00zł	
- serwis kabin sanitarnych	50.000,00zł	
- wyw. Nieczystości Konkel	150.000,00zł	
- szalety miejskie	5.000,00zł	
- Czarnówek	24.000,00zł	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)		382.000,00zł
5. Schronisko dla zwierząt (rozdział 90013)		14.000,00zł
w kwocie		
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt wylapywanie bezdomnych zwierząt należy do zadań własnych gminy		
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)		647.000,00zł
w kwocie :		
przeznacza się na :		
- zakup energii	13.000,00zł	
- utrzymanie oświetlenia ulicznego	516.000,00zł	
- usługi remontowe	98.000,00zł	
- materiały	20.000,00zł	
7. Ochrona środowiska (rozdział 90019)		164.000,00zł
w kwocie		
i przeznacza się na sprzątanie plaż (153.500,00zł)		
i zabezpiecz. kasztanowców przed szkodnikami oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska		
8. Pozostała działalność (rozdział 90095)		604.050,00zł
w kwocie :		
przeznacza się na :		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376.200,00zł	
- materiały i wyposażenie	92.000,00zł	
- zakup energii	18.000,00zł	
- usl. Remontowe	5.000,00zł	
- zakup usl. zdrowotnych	1.350,00zł	
- zakup usl. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.)	84.000,00zł	
- rozmowy telefon. sieci komórkowej	700,00zł	
- rozmowy telefon. sieci stacjonarnej	1.200,00zł	
- wykonanie ekspertyz, opinii	10.000,00zł	
- odpis na ZFŚS (8 osób)	6.600,00zł	
- ubezpieczenia	6.500,00zł	
- podatek od nieruchomości	2.300,00zł	
- podatek od gruntu	200,00zł	

II. Wydatki majątkowe	555.959,00zł
w kwocie	
w tym :	
1. Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni (rozdział 90003)	335.959,00zł
2. Budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza (rozdział 90095)	220.000,00zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę	1.032.587,00zł
w tym :	
1. Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby (rozdział 92109)	
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	900.000,00zł
2. Biblioteki (rozdział 92116)	
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	123.000,00zł
3. Pozostała działalność (rozdział 92195)	
w kwocie :	9.587,00zł
- zakup energii (woda, energia)	1.100,00zł
- usl. remontowe (konserwacja fontanny)	8.487,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto	15.000,00zł
w tym :	
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	15.000,00zł
Wydatki bieżące zaplanowano na :	15.000,00zł
- materiały i wyposażenie	5.000,00zł
- zakup usl. pozostałych	10.000,00zł

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY JASTANIA

Przychody i rozchody omówione zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.