

**UCHWAŁA Nr XLVII/364/2014**  
**Rady Miasta Jastarnia**  
**z dnia 31 marca 2014 roku**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV/336/13 Rady Miasta Jastarnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594; z późn.zmianami) oraz art. 212 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z późn.zmianami)

Rada Miasta w Jastarni uchwala , co następuje:

**§ 1**

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Jastarnia na rok 2014 nr XLIV/336/13 Rady Miasta w Jastarnia z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **135.058,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **22.895.741,00 zł** w tym :
  - dochody bieżące w wysokości **20.337.565,00 zł**
  - dochody majątkowe w wysokości **2.558.176,00 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **46.960,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **26.042.038,00 zł** w tym :
  - wydatki bieżące w wysokości **20.538.455,00 zł**
  - wydatki majątkowe w wysokości **5.503.583,00 zł**
3. Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/336/13 Rady Miasta Jastarnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastarnia na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości **3.146.297,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **498.591,00 zł**
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **3.147.706,00 zł**

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 758 " Różne rozliczenia" o kwotę **140.688,00** zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST/3/4820/2/2014 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok ( zmniejszeniu ulega część oświatowa).

2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 9.1/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku pismo FB-I.3111.20.2014.MS w sprawie wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień:

- w rozdziale 85212 " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aklimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **230,00zł**
- w rozdziale 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę **1.900,00zł**

3. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z Decyzją prewencyjną nr 161/Dp/M/2014/gd z dnia 21.03.2014r. na finansowanie zadania w zakresie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego na potrzeby ratowników WOPR działających na terenie Gminy Miasta Jastarnia o kwotę **3.500,00zł**.

4. Zmniejsza/ zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **46.960,00 zł** :

- w rozdziale 60041 " Infrastruktura portowa " na inwestycje " Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni - etap I" zwiększa o kwotę **164.000,00zł**
- w rozdziale 60095 " Pozostała działalność" na prowadzenie strefy płatnego parkowania w sezonie letnim zwiększa o kwotę **96.000,00zł**
- w rozdziale 75022 " Rady gmin" przeniesienie kwoty **5.000,00zł** ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
( **na marginesie: w budżecie opisowym na 2014 zmieniłam prawidłowo, lecz na kontach popełniłam błąd , i teraz to koryguję**)
- w rozdziale 75095 " Pozostała działalność" kary i odszkodowania zmniejsza się o kwotę **340.695,00zł**
- w rozdziale 75416 " Straż gminna " przeniesienie kwoty **2.000,00zł** z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania )
- w rozdziale 75495 " Pozostała działalność" na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego na potrzeby ratowników WOPR, działających na terenie Gminy Miasta Jastarnia zwiększa się o kwotę **3.500,00zł**
- w rozdziale 75495" Pozostała działalność" inwestycja" Rozbudowa remizy OSP zwiększa się o kwotę **31.150,00zł**
- w rozdziale 80103 " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **128.045,00zł**
- w rozdziale 80104 " Przedszkola" dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **36.032,00zł**
- w rozdziale 85154 " Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **88.098,00zł** - środki z 2013 roku z przeznaczeniem na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- w rozdziale 90013 " Schroniska dla zwierząt" wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **3.000,00zł**.

## 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 - 2014                   | 2.087.632,00             | 689.875,00 zł                            |
| Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)                                                                    | 2011 - 2014                   | 1.700.236,00             | 1.581.240,00zł                           |
| Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata - Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzymorze - 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 nadzatomkowej 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                   | 892.700,00               | 97.779,00zł                              |
| 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 toalety samoobsługowego w Jastarni (rozdział 90003)                                                                                             | 2013 - 2014                   | 350.000,00               | 335.959,00zł                             |
| Budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia ( rozdział 63003)                                                                                                 | 2008-2019                     | 3.240.000,00             | 51.622,00                                |
| Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie ( rozdział 63003)                                                                                    | 2012 - 2019                   | 270.000,00               | 40.000,00zł                              |
| Rozbudowa remizy OSP na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego ( rozdział 75495)                                                                                       | 2008-2018                     | 4.035.640,00             | 31.150,00                                |
| Budowa dróg gminnych ( ul.Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)                                      | 2010 - 2015                   | 244.000,00               | 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)                                                                                      | 2014 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej ( rozdział 75411) | 2014 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap I                                                                   | 2014 | 164.000,00 | 164.000,00 |

Wydatki majątkowe ogółem w 2014 wynoszą

**5.503.583,00zł**

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)                                                                                      | 2014 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap I                                                                   | 2014 | 164.000,00 | 164.000,00 |
| Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej ( rozdział 75411) | 2014 | 10.000,00  | 10.000,00  |

**Razem : 668.000,00zł**

**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 | 2.087.632,00 | 689.875,00 zł  |
| Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)                                                                    | 2011 - 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 nadzatomkowej 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 : 3.847.881,00zł**

**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 | 892.700,00   | 97.779,00zł  |
| 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 toalety samoobsługowego w Jastarni (rozdział 90003)                                                                | 2013 - 2014 | 350.000,00   | 335.959,00zł |
| Budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia ( rozdział 63003)                                                                    | 2008-2019   | 3.240.000,00 | 51.622,00    |
| Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie ( rozdział 63003)                                                       | 2012 - 2019 | 270.000,00   | 40.000,00zł  |
| Budowa dróg gminnych ( ul.Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)         | 2010 - 2015 | 244.000,00   | 100.000,00   |
| Rozbudowa remizy OSP na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego ( rozdział 75495)                                                          | 2008-2018   | 4.035.640,00 | 31.150,00    |

**Razem : 987.702,00 zł**