

UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2014
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28 kwietnia 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 Jastarni z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **5.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą	22.928.153,00 zł w tym :
- dochody bieżące w wysokości	20.366.405,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2.561.748,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **5.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą	26.074.450,00 zł w tym :
- wydatki bieżące w wysokości	20.447.367,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	5.627.083,00 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke

Maciej Urbanowski
adwokat

Uzasadnienie :

1. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących i majątkowych o kwotę 5.000,00zł dokonano z następujących źródeł:

- w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę **600zł** - wpływy z różnych dochodów oraz o kwotę **3.572,00zł** - dochody ze zbycia praw majątkowych,
- w rozdziale 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" o kwotę **390,00zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę **438,00zł** - wpływy z różnych opłat.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **5.000,00 zł** :

- w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 118.500,00zł
- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00zł na realizację przedsięwzięcia "Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ul. Polnej do Jeżynowej) część wschodnia"
- w rozdziale 63003 "Turystyka - pozostała działalność" zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00zł na realizację przedsięwzięcia "Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia"
- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów, i dróg" zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00zł na realizację przedsięwzięcia "Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Herrmanna w Jastarni" - termin realizacji do końca 2014 roku.
- w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.500,00zł z przeznaczeniem na zakup zegara ulicznego (miejsce położenia - Jurata ul. Międzyzmorze).

Załącznik nr 1 do Uchwały XLVIII/381/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 kwietnia 2014 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							
750			Administracja publiczna	57 072,00	0,00	600,00	57 672,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 372,00	0,00	600,00	23 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
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	0,00	828,00	10 499 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	0,00	390,00	120 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieleminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	390,00	390,00
	75618		Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 783 340,00	0,00	438,00	1 783 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	438,00	438,00
bieżące razem:				20 364 977,00	0,00	1 428,00	20 366 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00
		majątkowe razem:	2 558 176,00	0,00	3 572,00	2 561 748,00
		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	0,00	0,00	2 233 176,00
Ogółem:			22 923 153,00	0,00	5 000,00	22 928 153,00
		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	0,00	0,00	2 233 176,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały XLVIII/381/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 kwietnia 2014 roku

[illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVIII/381/2014
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28 kwietnia .2014 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 - 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 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	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 uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008-2019	3.240.000,00	66.622,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 - 2019	270.000,00	40.000,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia	2012 - 2019	663.500,00	90.000,00
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
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Herrmanna w Jastarni (rozdział 90015)	2014	12.000,00	12.000,00
Zakup zegara ulicznego (miejsce położenia Jurata ul. Międzyzmorze) (rozdział 90095)	2014	6.500,00	6.500,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2014 wynoszą

5.627.083,00zł

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
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
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Herrmanna w Jastarni (rozdział 90015)	2014	12.000,00	12.000,00
Zakup zegara ulicznego (miejsce położenia Jurata ul. Międzyzmorze) (rozdział 90095)	2014	6.500,00	6.500,00

Razem : 686.500,00zł

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 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 nadzatokowej 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 uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008-2019	3.240.000,00	66.622,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 - 2019	270.000,00	40.000,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia	2012 - 2019	663.500,00	90.000,00
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

Razem : 1.092.702,00 zł