

**UCHWAŁA Nr L/403/2014**  
**Rady Miasta Jastarnia**  
**z dnia 30 czerwiec 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **446.160,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **23.387.415,00 zł** w tym :  
- dochody bieżące w wysokości **20.825.667,00 zł**  
- dochody majątkowe w wysokości **2.561.748,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **446.160,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **26.533.712,00 zł** w tym :  
- wydatki bieżące w wysokości **20.891.629,00 zł**  
- wydatki majątkowe w wysokości **5.642.083,00 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.



**Wiceprzewodnicząca**  
**Rady Miasta Jastarni**  
*[Signature]*  
**Elżbieta Włodarski**

**RADCA PRAWNY**  
*[Signature]*  
**Tekla M. Włodarska**

### Uzasadnienie :

1. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących o kwotę **446.160,00zł** dokonano :

- w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę **11.300zł** - wpływy z różnych dochodów ( otrzymano odszkodowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdansk)
- w rozdziale 75618 "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw" o kwotę **434.860,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **446.160,00 zł** :

- w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **434.860,00 zł**
- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach " zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11.300,00 zł**

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę **15.000,00zł** w rozdziale 75095 " Pozostała działalność" , a zwiększa się plan wydatków budżetowych majątkowych w rozdziale 60095 " Pozostała działalność" o kwotę **15.000,00 z** z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych w ilości 3 szt.

# Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/403/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 30 czerwca 2014 roku

w złotych

| Dotr.                                                                                                                                                    | Rozdział | \$   | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750                                                                                                                                                      |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 57 672,00         | 0,00         | 11 300,00   | 68 972,00                   |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                        |
|                                                                                                                                                          | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 23 672,00         | 0,00         | 11 300,00   | 35 272,00                   |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                                                                                                                                | 600,00            | 0,00         | 11 300,00   | 11 900,00                   |
| 756                                                                                                                                                      |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 10 499 778,00     | 0,00         | 434 860,00  | 10 934 638,00               |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                        |
|                                                                                                                                                          | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 1 783 778,00      | 0,00         | 434 860,00  | 2 218 638,00                |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                        |
|                                                                                                                                                          |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 1 435 340,00      | 0,00         | 434 860,00  | 1 870 200,00                |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                          | 20 379 507,00     | 0,00         | 446 160,00  | 20 825 667,00               |
| 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                                                                                                                                                |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                          | 2 561 748,00      | 0,00         | 0,00        | 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: |                                                                                                                                                          | 22 941 255,00 | 0,00 | 446 160,00 | 23 387 415,00 |
|         | 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 2 do Uchwały nr L/403/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 30 czerwca 2014 roku

| Dział | Rozdział                                  | § | Nazwa | Plan         | Wyniki budżetowe | Z tego:              |              |              |          |                              |                                            |                                            |                                            |                   |                   | Wyniki mitygujące |                                                                |      |      | Z tego: |  |  |
|-------|-------------------------------------------|---|-------|--------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|---------|--|--|
|       |                                           |   |       |              |                  | wydatki budżetowych, | Z tego:      |              |          | dotacje na zadania budżetowe | dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | Wyniki mitygujące | Wyniki mitygujące | Wyniki mitygujące | Zachowaj i udzielić dotacji na realizację zadań inwestycyjnych |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       |              |                  |                      | z tego:      | z tego:      | z tego:  |                              |                                            |                                            |                                            |                   |                   |                   |                                                                |      |      |         |  |  |
| 1     | 2                                         | 3 | 4     | 5            | 6                | 7                    | 8            | 9            | 10       | 11                           | 12                                         | 13                                         | 14                                         | 15                | 16                | 17                | 18                                                             |      |      |         |  |  |
| 600   | Transport i łączność                      |   |       | przed zmianą | 2 778 717,00     | 1 188 946,00         | 385 606,00   | 0,00         | 0,00     | 1 100,00                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 1 588 771,00      | 1 588 771,00      | 789 286,00        | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 2 778 717,00     | 1 188 946,00         | 385 606,00   | 0,00         | 0,00     | 1 100,00                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 1 588 771,00      | 1 588 771,00      | 789 286,00                                                     | 0,00 |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 178 920,00       | 178 920,00           | 178 920,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 |      |         |  |  |
| 60095 | Pozostała działalność                     |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 15 000,00        | 178 920,00           | 178 920,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 178 920,00       | 178 920,00           | 178 920,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 |      |         |  |  |
| 750   | Administracja publiczna                   |   |       | przed zmianą | 15 000,00        | 178 920,00           | 178 920,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 15 000,00        | 178 920,00           | 178 920,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 3 673 265,00     | 3 673 265,00         | 3 541 165,00 | 2 188 500,00 | 8 100,00 | 124 000,00                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
| 75095 | Pozostała działalność                     |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 3 668 265,00     | 3 668 265,00         | 3 526 165,00 | 2 188 500,00 | 8 100,00 | 124 000,00                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 778 505,00       | 778 505,00           | 778 505,00   | 102 500,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |       | przed zmianą | 781 505,00       | 781 505,00           | 102 500,00   | 659 005,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 781 505,00       | 781 505,00           | 102 500,00   | 659 005,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 5 354 540,00     | 4 780 090,00         | 4 780 090,00 | 4 289 100,00 | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 5 174 450,00      | 5 174 450,00                                                   | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
| 90002 | Gospodarka odpadami                       |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 446 190,00       | 446 190,00           | 446 190,00   | 4 289 100,00 | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 5 174 450,00      | 5 174 450,00                                                   | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 5 800 730,00     | 5 229 250,00         | 5 229 250,00 | 4 693 900,00 | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 5 174 450,00      | 5 174 450,00                                                   | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 1 435 340,00     | 1 435 340,00         | 1 435 340,00 | 114 790,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
| 90002 | Gospodarka odpadami                       |   |       | przed zmianą | 434 860,00       | 434 860,00           | 434 860,00   | 424 860,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 1 870 200,00     | 1 870 200,00         | 1 870 200,00 | 1 175 541,00 | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 1 435 340,00     | 1 435 340,00         | 1 435 340,00 | 114 790,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 434 860,00       | 434 860,00           | 434 860,00   | 1 755 410,00 | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 1 870 200,00     | 1 870 200,00         | 1 870 200,00 | 1 175 410,00 | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |   |       | przed zmianą | 380 000,00       | 380 000,00           | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 11 300,00        | 11 300,00            | 11 300,00    | 381 300,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 381 300,00       | 381 300,00           | 381 300,00   | 380 000,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 381 300,00       | 381 300,00           | 381 300,00   | 380 000,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 11 300,00        | 11 300,00            | 11 300,00    | 381 300,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |   |       | przed zmianą | 381 300,00       | 381 300,00           | 381 300,00   | 381 300,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           |      |      |         |  |  |
|       |                                           |   |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | po zmianach  | 381 300,00       | 381 300,00           | 381 300,00   | 381 300,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |
|       |                                           |   |       | przed zmianą | 11 300,00        | 11 300,00            | 11 300,00    | 381 300,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 |         |  |  |



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr L/403/2014  
Rady Miasta Jastarnia  
z dnia 30 czerwca 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 nadzatomkowej w Juracie – etap III (rozdział 63003)                                    | 2014-2015                     | 460.000,00               | 440.000,00                               |
| Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia (rozdział 63095)                                                                                                               | 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 samoobsługowej 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 Jezynowej) 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   |
| Zakup wiat przystankowych 3 szt. ( rozdział 60095)                                                                  | 2014 | 15.000,00  | 15.000,00  |

Wydatki majątkowe ogółem w 2014 wynoszą  
w tym :

**5.642.083,00zł**

**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 (rozdział 60041)                                                  | 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   |
| Zakup wiat przystankowych 3 szt. ( rozdział 60095)                                                                  | 2014 | 15.000,00  | 15.000,00  |

**Razem : 701.500,00zł**



**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 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 Międzyzmore - 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**

**OSZACOWANIE KOSZTÓW ZBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z  
TERENU GMINY MIASTA JASTARNIA W OKRESIE 01.07 – 31.08. 2014 r.**

1. Ilość odpadów w rozpatrywanym okresie czasu w podziale na frakcje określono na podstawie sprawozdań z wykonania gospodarki odpadami w roku 2013:  
niesegregowane odpady zmieszane:  $317,15 + 485,31 = 802,46$  Mg  
tworzywa sztuczne:  $6,24 + 12,23 = 18,47$  Mg  
papier i opakowania wielomateriałowe:  $1,66 + 3,38 + 5,51 + 6,78 = 17,33$  Mg  
szkło:  $22,34 + 35,50 = 57,84$  Mg  
odpady biodegradowalne:  $33,55 + 20,70 = 54,25$  Mg  
odpady budowlane: 56,0 Mg  
Łącznie : 1.006,35 Mg
2. Obliczenie kosztów przy założeniach ( ceny brutto przy stawce podatku VAT 8 % ):
  - a) jednej stawki za odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów w ilości 1.006,35 Mg
    - 1) stawka Miasta Hel z przetargu na okres IV.2014 – VI.2015:  
 $1.006,35 \times 379,74 \text{ zł / Mg} = 382.151,35 \text{ zł}$
    - 2) stawka z umowy ze spółką Komex na okres drugiej połowy VI.2014 r.  
 $1.006,35 \times 324,00 \text{ zł / Mg} = 326.057,40 \text{ zł}$
  - b) odrębnych stawek za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów:
    - 1) stawki uzyskane z przetargu w VI.2013 przez Urząd Miasta Zakopane:  
niesegregowane odpady zmieszane:  $802,46 \times 480,60 \text{ zł / Mg} = 385.662,76 \text{ zł}$   
tworzywa sztuczne + papier + opakowania wielomateriałowe + szkło:  $( 18,74 + 17,33 + 57,84 ) \times 378,00 \text{ zł / Mg} = 35.497,98 \text{ zł}$   
odpady biodegradowalne:  $54,25 \times 414,72 \text{ zł / Mg} = 22.498,56 \text{ zł}$   
odpady budowlane:  $56,0 \times 162,00 \text{ zł / Mg} = 9.072,00 \text{ zł}$   
Razem: 452.730,82 zł
    - 2) stawki za odbiór i transport odpadów uzyskane z przetargu w 2013 r. przez Mazurski Związek Międzygminny:  $1.006,35 \times 194,00 \text{ zł / Mg} = 195.231,90 \text{ zł}$   
oraz stawki za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wg. cennika RIPOK w Czarnówku na rok 2013 ( aktualne w roku 2014 )  
niesegregowane odpady zmieszane:  $802,46 \times 230,06 \text{ zł / Mg} = 184.613,95 \text{ zł}$   
tworzywa sztuczne + papier + opakowania wielomateriałowe + szkło:  $( 18,74 + 17,33 + 57,84 ) \times 0,00 \text{ zł / Mg} = 0,00 \text{ zł}$   
odpady biodegradowalne:  $54,25 \times 31,05 \text{ zł / Mg} = 1.684,46 \text{ zł}$   
odpady budowlane:  $56,0 \times 31,05 \text{ zł / Mg} = 1.738,80 \text{ zł}$   
Razem: 578.501,00 zł
3. Oszacowanie wartości zamówienia obliczone jako średnia arytmetyczna kosztów obliczonych w punkcie 2:  $( 382.151,35 + 326.057,40 + 452.730,82 + 578.501,0 ) / 4 =$   
**= 434.860,14 zł**

Zastępca Burmistrza Miasta  
Jastarni

mgr inż. Jacek Świdat

### **Stan gospodarki odpadami na dzień 06.06.2014 r.**

Ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w gminie na podstawie sprawozdawczości z lat 201-2012 oszacowano na 2331,62 Mg / rok. Wielkość ta stała się podstawą dla obliczenia kosztów prowadzenia gospodarki odpadami i wysokości opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości ( tekst uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki ).

Dla zamówienia publicznego ogłoszonego w roku 2013 na okres 20 miesięcy oszacowano ilość odpadów na 3.700 Mg ( umowa nr 272.6A.2013 )

Ilość odpadów komunalnych zagospodarowanych w gminie na podstawie sprawozdań spółki Komex za okres VI. 2013 – V.2014 wyniosła 3.649,6 Mg, a szacowana do 15.06.2014 ilość osiągnie 3.839,4 Mg. Powyższe ilości oparte są na kartach przekazania lub fakturach odbiorców odpadów i uwzględniają odliczenia ilości odpadów pochodzących z innych źródeł ( oczyszczanie miasta, remonty ) oszacowane przez Komex na 303,4 Mg.

W związku z powyższym spółka zakończy odbiór odpadów w oparciu o umowę 272.6A.2013. Płatności za odebranie odpadów w ilości do 3.700 Mg zgodnie z umową rozpisane są do 31.01.2015 r. Do zapłaty za okres VI.2014 – I.2015 pozostaje kwota 484.704,- zł ( do XII.2014 r. – 439.084,80 zł )

Do 31.01.2015 trwać będzie realizowana przez Komex umowa na prowadzenie PSZOK ( nr 272.6B.2013 ). Do zapłaty za okres VI.2014 – I.2015 pozostaje kwota 206.905,30 zł ( do XII.2014 r. – 177.347,40 zł ).

Umowa nr 272.21.2013 na usługi dodatkowe związane z transportem pojemników w relacji nieruchomości – śmieciarka – nieruchomość o łącznej wartości 47.250,- zł (6.750,- zł/miesiąc) rozwiązana zostanie z dniem 16.06.2014 r. ( zakończenie wykonywania umowy nr 272.6A.2013 ). Zakres usług objęty powyższą umową stanie elementem każdej kolejnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Umowa nr GO/291/2014 zawarta na okres do 30.06.2014 r. na świadczenie usług dodatkowych obejmujących mycie pojemników i usługi transportowe jest neutralna dla budżetu miasta ( koszt wykonania usługi odpowiada opłacie pobranej za zlecenie usługi ). Do dnia 10.06.2014 nie wpłynęło żadne zlecenie na wykonanie usługi dodatkowej.

W dniu 09.06.2014 przeprowadzono negocjacje „z wolnej ręki” w sprawie świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów w ilości 200 Mg w okresie od 16.06.2014 do 30.06.2014. Zawarto umowę nr 272.14.2014 na łączną kwotę 64.800,-zł.

Koszty osobowe Urzędu Miasta Jastarni związane z prowadzeniem gospodarki odpadami w okresie VI.2014 – XII.2014 wyniosą 36.748,- zł.

Łącznie koszty gospodarki odpadami na podstawie dotychczasowych zobowiązań w okresie VI – XII. 2014 r. wyniosą **717.980,20 zł**.

Przychody oszacowane na podstawie złożonych do końca maja br. deklaracji właścicieli nieruchomości w VI – XII. 2014 r. wyniosą **759.923,- zł**.