

Uchwała Nr LIV/438/2014
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 27 października 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 uchwała, 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 **798.784,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **24.612.037,00 zł** w tym :
- dochody bieżące w wysokości **22.050.289,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.561.748,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **798.784,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych gminy o kwotę **207.640,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **27.758.334,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące w wysokości **22.100.711,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.657.623,00 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
Wojciech Kohnke

Anna Majcher-Dorkowolna
RADCA PRAWNY
Anna Majcher-Dorkowolna

Uzasadnienie :

1. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących o kwotę **798.784,00zł** dokonano:

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę **76.217,00zł**
- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę **58.667,00zł**.
- w rozdziale 75624 „Dywidendy” o kwotę **32.400,00zł**.
- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę **631.500,00zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **798.784,00zł**

- w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” o kwotę **11.345,00zł** (na wynagrodzenia osobowe pracowników m.in. nagrody jubileuszowe)
 - w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę **5.545,00zł** (na zakup usług pozostałych – prowizja od opłaty parkingowej)
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę **33.000,00zł** (na wypłacenie niezaplanowanych: nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę)
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę **53.000,00zł** (różne opłaty i składki – opłata za dzierżawę plaż do m. Puck)
 - w rozdziale 75416 „Straż gminna” o kwotę **19.894,00zł**. (na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup paliwa i usług telefoni komórkowej)
 - w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę **500,00zł**.
 - w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę **3.839,00zł**.
 - w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę **8.679,00zł**.
 - w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę **17.482,00zł**.
 - w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę **631.500,00zł**.
 - w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę **14.000,00zł**. (na umowy zlecenia pracowników interwencyjnych)
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **207.640,00zł**

- 1) w rozdziale 90015 " Oświetlenie ulic, placów i dróg" na inwestycje "Budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Mickiewicza" zmniejsza się o kwotę **6.100,00zł;**
- 2) w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" „Wykup gruntów” zmniejsza się o kwotę **176.000,00zł;**
- 3) w rozdziale 75411 " Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w zadaniu „Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego dla PSP” zmniejsza się o kwotę **10.000,00zł;**
- 4) w rozdziale 75412 " Ochotnicze Straże Pożarne” na zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę **15.540,00zł;**
- 5) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje "Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową)" zwiększa się o kwotę **76.000,00zł;**
- 6) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje " Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia zwiększa się o kwotę **50.000,00zł;**
- 7) w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje "Modernizacja mola w Juracie - etap I" zwiększa się o kwotę **50.000,00zł;**
- 8) w rozdziale 75412 " Ochotnicze Straże Pożarne” na zakup inwestycyjny „Hydrauliczne nożyce do cięcia” zwiększa się o kwotę **10.000,00zł;**
- 8) w rozdziale 75412 " Ochotnicze Straże Pożarne” na zakup inwestycyjny „Komplet węży, ubranie specjalistyczne oraz zestaw ratowniczy” zwiększa się o kwotę **15.540,00zł;**
- 9) w rozdziale 90015 " Oświetlenie ulic, placów i dróg" na inwestycje "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Herrmanna w Jastarni" zwiększa się o kwotę **6.100,00zł;**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/438/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27.10.2014r.

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							
600			Transport i łączność	787 037,00	0,00	76 217,00	863 254,00
			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
60095			Pozostała działalność	254 000,00	0,00	76 217,00	330 217,00
			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	250 000,00	0,00	76 217,00	326 217,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 210 842,00	0,00	91 067,00	11 301 909,00
			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
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 082,00	0,00	58 667,00	3 271 749,00
			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
	0430		Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	0,00	58 667,00	143 667,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
			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
	0740		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 700,00	0,00	631 500,00	700 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	631 500,00	696 500,00

			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	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	631 500,00	696 500,00
			bieżące razem:	21 251 505,00	0,00	798 784,00	22 050 289,00
			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:	23 813 253,00	0,00	798 784,00	24 612 037,00
			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 LIV/438/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27.10.2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			z tego:			Wysokość miejscowe	Wysokość miejscowe	Wysokość miejscowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wysokość bezpłatne	z tego:					z tego:					Wysokość miejscowe	Wysokość miejscowe	Wysokość miejscowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne				Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne				Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne	Wysokość bezpłatne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie finansowanie z orsz wniesienie wkładów do funduszu majątkowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania budżetu	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	2 674 860,00	2 674 860,00	2 057 000,00	613 860,00	0,00	4 000,00	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					
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	2 707 860,00	2 707 860,00	2 090 000,00	613 860,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 674 860,00	2 674 860,00	2 057 000,00	613 860,00	0,00	4 000,00	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				
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	2 707 860,00	2 707 860,00	2 090 000,00	613 860,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	761 505,00	761 505,00	116 800,00	644 905,00	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				
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	814 505,00	814 505,00	116 800,00	697 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	761 505,00	761 505,00	116 800,00	644 905,00	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	0,00			
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	814 505,00	814 505,00	116 800,00	697 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	533 918,00	294 700,00	173 360,00	107 334,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 319,00	138 255,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25 540,00	-15 540,00	-15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	45 434,00	19 894,00	16 500,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00			
				po zmianach	552 913,00	299 054,00	188 860,00	107 334,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 859,00	138 255,00	0,00	0,00			
75411	Komunikacja publiczna i Pieliknowej Strazy			przed zmianą	10 000,00	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					
				zmniejszenie	-10 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	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				
				zmniejszenie	-10 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochłedzice strazy pożarne			przed zmianą	64 800,00	64 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 540,00	-15 540,00	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	0,00		
				zwiększenie	25 540,00	25 540,00	25 540,00	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	74 800,00	74 800,00	78 340,00	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	0,00	
				przed zmianą	64 800,00	64 800,00	52 800,00	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			
				zmniejszenie	-15 540,00	-15 540,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 540,00	25 540,00	25 540,00	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	0,00	
				po zmianach	74 800,00	74 800,00	78 340,00	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	0,00	0,00
75416	Straty gminy (miejska)			przed zmianą	228 400,00	228 400,00	224 400,00	173 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 894,00	19 894,00	16 500,00	3 394,00	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	0,00
				po zmianach	248 294,00	248 294,00	240 900,00	186 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/438/2014
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 27 października 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 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 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 (rozdział 63095)	2013 - 2014	347 726,00	347 726,00
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	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	713.500,00	140.000,00
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	368.000,00	224.000,00
Modernizacja moło w Juracie (rozdział 60041)	2014 -2015	200.000,00	50.000,00

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza	2014	102.900,00	102.900,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2014	98.000,00	98.000,00
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	18.100,00	18.100,00
Zakup zegara ulicznego (miejsce położenia Jurata ul. Międzyzdroje) (rozdział 90095)	2014	6.500,00	6.500,00
Zakup wiat przystankowych 3 szt. (rozdział 60095)	2014	15.000,00	15.000,00
Zakup sprzętu specjalistycznego (hydrauliczne nożyce do cięcia, komplet węży, ubranie specjalistyczne, zestaw ratowniczy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412)	2014	25.540,00	25.540,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2014 wynoszą
w tym :

5.657.623,00zł

a) zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza	2014	102.900,00	102.900,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2014	141.000,00	98.000,00
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	18.100,00	18.100,00
Zakup zegara ulicznego (miejsce położenia Jurata ul. Międzyzdroje) (rozdział 90095)	2014	6.500,00	6.500,00
Zakup wiat przystankowych 3 szt. (rozdział 60095)	2014	15.000,00	15.000,00
Zakup sprzętu specjalistycznego (hydrauliczne nożyce do cięcia, komplet węży, ubranie specjalistyczne, zestaw ratowniczy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412)	2014	25.540,00	25.540,00

Razem : 430.040,00zł

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 nadzatkowej w Juracie – etap III (rozdział 63003)	2014-2015	460.000,00	440.000,00
Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia	2013 - 2014	347 726,00	347 726,00
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia (rozdział 75495)	2013 -2014	197 169,00	197 169,00

RAZEM : 3.910.881,00zł

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	713.500,00	140.000,00
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	368.000,00	224.000,00
Modernizacja molo w Juracie (rozdział 60041)	2014 -2015	200.000,00	50.000,00

Razem : 1.316.702,00 zł