

UCHWAŁA Nr V/27/2015
Rady Miasta Jastarni
z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2015 rok

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

Rada Miasta Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 22.987.194,00 zł w tym :
 - dochody bieżące w wysokości 21.031.031,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1.956.163,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 24.639.788,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości 20.932.537,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.707.251,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.652.594,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.251.798,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 599.204 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000,00zł, w tym z tytułu :
 - zaciąganych kredytów i pożyczek 600.000,00zł



§ 4

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują :

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 310.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 310.000,00zł
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.679.084,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.679.084,00zł
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 230.918,00 zł
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 238.000,00zł
z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 68.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 170.000,00zł

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 229.105,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 229.105,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jastarnia do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł
2. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta .

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

Maciej Urbanowski
advokat

JK

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Do opracowania budżetu Gminy - Miasta Jastarnia na rok 2015 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 22 października 2014 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 1.174.400,00 zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.049.400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 125.000,00 zł.

oraz pismem nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 670,00zł.

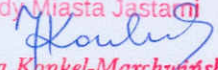
Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. z Ministerstwa Finansów.

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

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 22.987.194,00zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 21.031.031,00zł i dochody majątkowe w wysokości 1.956.163,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 24.639.788,00zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 20.932.537,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.707.251,00zł .

Deficyt budżetu w wysokości 1.652.594,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków - szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

970.282,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 37.282,00 zł
2. wpływy z różnych opłat : w wysokości - 294.000,00 zł
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 20.000,00 zł ;
 - opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 210.000,00 zł ;
 - opłata za zimowanie jachtów na terenie Portu w Jastarni – 55.000,00 zł ;
 - opłata za postój przyczep łodziowych na terenie Portu w Jastarni – 5.000,00 zł ;
 - opłaty za parking na drodze wojewódzkiej – 4.000,00zł ;
3. dochody z najmu i dzierżawy (boksy Kuźnica) - 9.000,00 zł
4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 278.500,00 zł
5. pozostałe odsetki - 300,00 zł
6. wpływy z różnych dochodów - 1.200,00 zł
7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) - 350.000,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1.267.527,00 zł

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

1. „Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni – etap I” rozdział 63003 - 1.066.796,00 zł
2. „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni – etap I” rozdział 63003 - 200.731,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą :

4.532.000,00 zł

i dotyczą :

1. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1.500.000,00 zł
 2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy 2.553.000,00 zł
- z tytułu wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową , gospodarczą oraz z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych
3. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
które planuje się w kwocie

23.500,00 zł

4. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze
sprzedaży nieruchomości i lokali)

455.500,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

300,00 zł

Dochody w rozdziale 71035 przyjęto w kwocie **300,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 22 października 2014 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

70.330,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **46.800,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 22 października 2014 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst, ujętych do projektu budżetu państwa na 2015r.

Zaplanowane dochody dotyczą :

- wpływy z różnych opłat w wysokości 23.000,00 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych (urzędy wojewódzkie – rozdział 75011) 530,00 zł

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

670,00 zł

Dochody w tym dziale (670,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku.

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

11.055.227,00zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 48,09 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 120.000,00 zł .

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

1.	Podatek od nieruchomości	3.295.000,00 zł
2.	Podatek leśny	5.000,00 zł
3.	Podatek od środków transportowych	18.000,00 zł
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.200,00 zł
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00 zł

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

1.	Podatek od nieruchomości	1.450.000,00 zł
2.	Podatek od środków transportowych	37.000,00 zł
3.	Podatek od darowizn i spadków	170.000,00 zł
4.	Opłata za posiadanie psów	12.000,00 zł
5.	Wpływy z opłaty targowej	140.000,00 zł
6.	Wpływy z opłaty miejscowej	800.000,00 zł
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	585.600,00 zł
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.000,00 zł

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

Dochody tego rozdziału to :

1.	wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	20.000,00 zł
2.	wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości	1.679.084,00 zł
3.	wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu w wysokości	310.000,00 zł
4.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	20.000,00 zł

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości 2.152.843,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

3.583.582,00zł

Dochody tego działu to :

-	część oświatowa subwencji ogólnej	3.468.910,00 zł
-	odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości	86.000,00 zł
-	wpływy z różnych dochodów	28.672,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 15,59% dochodów ogółem.

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

Dochody w tym dziale to :

- | | |
|---|-------------|
| 1. wpływy z różnych dochodów | 1.500,00 zł |
| (w szkole podstawowej – 1.000,00 zł i w gimnazjum – 500,00zł) | |
| 2. pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) | 200,00 zł |
| (w szkole podstawowej – 100,00 zł i w gimnazjum – 100,00zł) | |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.145.940,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 1.002.300,00 zł |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – | 910.000,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – | 5.200,00 zł |
| • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - | 85.000,00 zł |
| • wynagrodzenie opiekuna - | 2.100,00 zł |
| 2) Dotacje na zadania własne gminy | 125.000,00 zł |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 10.000,00 zł |
| • zasiłki stałe | 58.000,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.800,00 zł |
| • ośrodki pomocy społecznej | 30.200,00 zł |
| • pozostała działalność – dożywianie | 19.000,00 zł |
| 3) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85212) | 14.600,00 zł |
| 4) wpływy z różnych dochodów | 500,00zł |
| 5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) | 200,00 zł |
| 6) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228) | 3.340,00 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
150.000,00 zł

Dochody w tym dziale planuje się z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz opłaty za wycinkę drzew 145.000,00 zł)

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

1. Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 90003) w wysokości: 209.636,00zł

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 20.932.537,00 wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	17.872.045,00zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.516.265,00zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.355.780,00zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.301.932,00zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.624.560,00zł
4)	obsługa długu	134.000,00zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 3.707.251,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.707.251,00 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.644.426,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.925.215,00 zł**
zaplanowano na :

1. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **37.282,00 zł**
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2014)
2. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **365.869,00 zł**
w tym :

- Wydatki bieżące w wysokości **155.230,00 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, znaki drogowe, ławki szt. 10, metalowe kosze plażowe szt.10, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem i pozostałe) 50.730,00
 - Zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg gminnych) 50.000,00
 - Zakup usług pozostałych (wykonanie tabliczek z nazwami ulic i tabliczek kierunkowych) 50.000,00
 - ubezpieczenie dróg gminnych 4.500,00

W tym rozdziale zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **360.639,00 zł**
na :

- Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata) - środki własne 144.000,00 zł
- Budowa II odcinka ul. Sztormowej 150.000,00zł
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzmorze – Mestwina w Juracie”. - 66.639,00 zł

3. Infrastruktura portowa (rozdz.60041)

Wydatki na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości **1.187.364,00 zł**
i obejmują :

1) **Wydatki bieżące** w wysokości **799.570,00zł**

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.000,00),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane(395.020,00)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (402.550,00)

2) **Wydatki majątkowe** w wysokości **387.794,00 zł**
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :

o Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z
dojazdem oraz siecią kanalizacji na terenie przystani w Kuźnicy:

środki z UE 75% **35.846,00zł**

środki inne mająt. 25% - **11.948,00zł**

o Modernizacja moło w Juracie – etap II: *środki własne gminy*
150.000,00zł

o Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap II:
środki własne gminy **100.000,00zł**

o Zakup kontenerów sanitarnych w ilości 2 szt.: *środki własne*
gminy **90.000,00zł**

4. Pozostała działalność (rozdział 60095) **184.700,00 zł**

1. **Wydatki bieżące** w kwocie **184.700,00 zł**

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **2.178.866,00 zł**
zaplanowano na :

1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)** **2.178.866,00zł**

2. **Wydatki bieżące** w kwocie **9.500,00 zł**

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

3. **Wydatki majątkowe** w kwocie **2.169.366,00zł**
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :

o Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło
1.581.240,00 zł

z ulica Stelmaszczyka w Jastarni – etap I

(środki własne gminy **514.444,00zł**

środki z UE **800.097,00zł**

środki inne mająt. - **266.699,00zł**

o Budowa ścieżki rowerowej Jastarni – Jurata wraz z miejscami postojowymi
środki własne gminy **53.320,00zł**

- Budowa łącznika pomiędzy ul. Sosnową i promenadą w Juracie

środki własne gminy 88.000,00zł
- Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyk w Jastarni (rozdział 90003) w wysokości:

<i>(środki własne gminy</i>	188.539,00zł
<i>środki z UE</i>	150.548,00zł
<i>środki inne mająt.</i>	- 50.183,00zł
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Budowa promenady nadzatokowej w Juracie – etap III”

<i>(środki własne gminy</i>	9.184,00zł
<i>środki z UE</i>	36.264,00zł
<i>środki inne mająt.</i>	- 12.088,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.022.861,00zł**

W rozdziale **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano wydatki w wysokości **279.861,00zł**
 na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 279.861,00zł
 w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczone (30.458,00zł),
 oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych działań
 (249.403,00zł),

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** zaplanowano wydatki w wysokości **743.000,00zł**
 na :

1. Wydatki bieżące w kwocie 673.000,00zł
 w tym : zakup usł. pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 20.000,00zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000,00zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 550.000,00zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 95.000,00zł;
2. Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00zł
 zaplanowano na wykup gruntów .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziele ogółem : **241.863,00zł**

W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)** zaplanowano wydatki w wysokości **158.563,00zł**

na :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie | 158.563,00zł |
| w tym : wynagrodzenia bezosobowe (9.000,00zł), | |
| oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | |
| (149.563,00zł), | |

W rozdziale **Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014)** zaplanowano wydatki w wysokości

83.000,00zł

na :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie | 83.000,00zł |
| obejmują podziały i rozgraniczenia nieruchomości, | |
| wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych, | |
| oraz pozostałe prace geodezyjne . | |

W rozdziale **Cmentarze (rozdział 71035)** planuje się kwotę równą przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

300,00zł

DZIAŁ 750 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie obejmują :

3.633.252,00zł

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011) w kwocie przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na : | 46.800,00zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 40.000,00zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 6.800,00zł |
| 2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (rozdział 75022) | 134.000,00zł |
| w tym na : | |
| a) diety Radnych | 120.000,00zł |
| b) materiały i wyposażenie | 6.000,00zł |
| c) zakup usł. pozostałych | 8.000,00zł |
| 3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (rozdział 75023) | 3.056.323,00zł |
| Wydatki bieżące: | 3.056.323,00zł |
| • wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) | 4.000,00zł |
| • wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe | 2.378.875,00zł |
| • wpłaty na PFRON (§ 4140) | 0,00zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, , materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma ,tonery, tusze i pozostałe materiały) | 164.988,00zł |
| • opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM | 69.300,00zł |
| • zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych , wykonywanie | |

kwartalnych przeglądów przeciwpożar.	30.500,00zł
• zakup usług zdrowotnych , wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników	10.000,00zł
• zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe, obsługa prawna , abonamenty za programy , monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, wynajem mat chodnikowych i pozostałe)	252.160,00zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00zł
• opłata z tytułu zakupu usł telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	4.000,00zł
• opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.500,00zł
• podróże służbowe krajowe ,	25.000,00zł
w tym :	
a) <i>ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych</i>	
b) <i>koszty podróży służbowych</i>	
• różne opłaty i składki , tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych,	13.000,00zł
• odpis na ZFŚS	42.000,00zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00zł
• szkolenia pracowników	17.000,00zł

4. „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
(rozdział 75075) obejmują wydatki w wysokości **45.000,00zł**

na :

- informator miejski- 20.000,00zł; zegarki dla uczniów – 3.500,00zł,
kwiaty – 1.000,00 zł; nagrody dla uczestników – 3.500,00zł, materiały promocyjne – 2.000,00zł, pozostałe materiały – 5.000,00zł, usługi pozostałe – 10.000,00zł

5. „ Pozostałą działalność ”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości:
351.129,00zł

na :

1) składki członkowskie	w kwocie	42.000,00zł
a) Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00zł
b) Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub Norda		9.500,00zł
c) Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Grupy Rybackiej		12.000,00zł
d) Lokalna Grupa Działania Małe Morze		15.000,00zł
e) Stowarzyszenie gmin RP (Euroregion Bałtyk)		800,00zł
f) Gdański Obszar Metropolitalny		1.400,00zł
2) czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów		152.329,00zł
3) prowizje (od opłat miejscowych) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa		121.800,00zł
4) podatek VAT		35.000,00zł

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

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

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 670zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **406.771,00zł**

obejmują :

1. **Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404)** obejmują :wpłaty na fundusz celowy na zakup paliwa (3.000,00zł) oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe – 26.177,00zł)

2. **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)** dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego (wydatek majątkowy, w kwocie 20.000,00 zł).

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

60.500,00zł

a)	wydatki bieżące w kwocie :	60.500,00zł
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, świadczenia rzeczowe itp.)	12.000,00zł
	- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , części zamienne do samochodu)	25.000,00zł
	– zakup energii	10.000,00zł
	– zakup usł. remontowych	1.500,00zł
	- zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki, szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych)	6.700,00zł
	- opłaty za rozmowy telefoniczne	800,00zł
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków)	4.500,00zł

4. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)
przyjęto wydatki w kwocie **297.094,00zł**

a) Wydatki bieżące w kwocie :	
- wydatki bezosobowe	2.000,00zł
- wynagrodzenia i pochodne	198.604,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, blokady kół samochodowych, odzież służbowa, paralizatory wielofunkcyjne)	16.000,00zł
- usł. remontowe	5.000,00zł
- zakup usł. zdrowotnych	2.500,00zł
- zakup usług pozostałych	55.000,00zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	1.600,00zł
- podróże służbowe	2.000,00 zł
- różne opłaty	5.600,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.290,00zł
- szkolenia	2.500,00zł
- ekspertyzy, opinie	1.000,00zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 134.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. **134.000,00zł**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **283.000,,00zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) :

- a) ogólną w wysokości - 45.000,00zł
- b) celową w wysokości - 238.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 170.000,00zł
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 68.000,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie **5.338.715,00zł**
i obejmują :

I. Wydatki bieżące w wysokości : **5.338.715,00zł**
tym na :

1. **Szkoły Podstawowe (rozdział 80101),** **3.089.228,00zł**
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 3.089.228,00zł , obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (154.000,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.435.108,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (500.120,00zł)

2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	252.988,00zł
	- wydatki bieżące wysokości 252.988,00zł obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (17.500,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (223.253,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (12.235,00)	
3.	Przedszkola (rozdział 80104)	181.732,00zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Juracie w kwocie 170.932,00 zł. Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 10.800,00zł (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminie sąsiedniej)	
4.	Gimnazja (rozdział 80110)	1.600.000,00zł
	- wydatki bieżące Gimnazjum w Jastarni w wysokości 1.600.000,00zł , obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (83.000,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.381.600,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (135.400,00zł)	
5.	Dowóz dzieci do szkół (rozdział 80113)	157.900,00zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	9.840,00zł
	- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	14.560,00zł
	- usługi remontowe	10.000,00zł
	- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, dowóz Uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	120.000,00zł
	- opłaty różne (ubezpieczenie)	3.500,00zł
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	22.647,00zł
	a) zakup usług pozostałych (czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia).	
	W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli , w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.	
	- Gimnazjum	8.500,00zł
	- Szkoła Podstawowa	14.147,00zł
7.	Pozostała działalność (rozdział 80195)	34.220,00zł
➤	odpis na ZFŚS w kwocie 33.220,00zł (dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)	
	- Gimnazjum	5.500,00zł
	- Szkoła Podstawowa	27.720,00zł
➤	wynagrodzenia – 1.000,00zł prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (rozdział 80309) - wydatki bieżące na studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce	25.000,00zł
---	-------------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**345.815,00zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie przeznacza się na :	345.815,00zł
---	--------------

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) | 22.050,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2000 | 22.050,00zł |
| 2. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) | 10.000,00zł |
| Wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych
w programie zwalczania narkomanii. | |
| 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) | 300.000,00zł |
| Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację
zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. | |

Zaplanowane wydatki majątkowe na projekt „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno - opiekuńczej w Juracie” w wysokości - 13.765,00zł

z tego:	(środki własne gminy	3.444,00zł
	środki z UE	7.741,00zł
	środki inne mająt.	- 2.580,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie	1.983.710,00zł
w tym na :	

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) | 125.000,00zł |
| zadanie własne gminy środki w kwocie 125.000,00zł | |
| 2. Rodziny zastępcze (rozdział 85204) | 54.000,00zł |
| zadanie własne gminy środki w kwocie 54.000,00zł | |
| 3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) | 910.000,00zł |
| zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego) | |
| 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone
za osoby pobierające świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
(rozdział 85213) przyjęte zgodnie z decyzją | 13.000,00zł |

Wojewody Pomorskiego

- pomoc społeczna (zadania własne) 7.800,00zł

- świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 5.200,00zł

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(rozdział 85214)

- zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody

Pomorskiego w wysokości 10.000,00zł , środki własne

gminy w wysokości 80.000,00zł , oraz zasiłki 130.300,00zł

celowe ze środków własnych gminy- jubileuszowych
(40.300,00zł)

6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)

70.000,00zł

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych

wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.

w związku z powyższym w budżecie zaplanowano

kwotę 70.000,00zł

7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne –

przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)

58.000,00zł

8. Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie

519.410,00zł

w tym :

1) Wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 441.250,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00zł

- pozostałe wydatki bieżące 75.510,00zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 2.100,00zł oraz dotacja na zadania własne 30.200,00zł , środki własne z budżetu gminy 487.110,00zł)

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

85.000,00 zł

(zadania zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją

Wojewody Pomorskiego w wysokości 85.000,00zł)

9. Pozostała działalność (rozdział 85295)

19.000,00zł

w tym :

- dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie

z decyzją Wojewody Pomorskiego – 19.000,00zł ,

udział gminy 60% tj. 11.400,00zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości

203.492,00zł

na:

1. Świetlice szkolne (rozdział 85401) – na ich utrzymanie

zaplanowano kwotę

164.327,00zł

w tym :

- wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.410,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (153.797,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (5.120,00zł)
- 2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - 37.000,00zł**
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%)
- 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) 1.010,00zł**
świetlica zaplanowano kwotę 1.010,00zł
- 4. Pozostała działalność (rozdział 85495)**
odpis na ZFŚS dla emerytów zaplanowano kwotę **1.155,00zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę : **5.763.958,00zł**
obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.104.448,00zł
w tym :

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)**
w kwocie **13.000,00zł**
przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej
- 2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**
wydatki bieżące obejmują : **1.679.084,00zł**
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(117.430,00zł) oraz wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań (1.561.654,00zł),
- 3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**
Wydatki bieżące obejmują : **1.525.456,00zł**
 - *akcja zimowa* 364.954,00zł
 - *opróżnianie śmietniczek* 527.018,00zł
 - *oczyszczanie ulic* 353.719,00zł
 - *obsługa ławek i śmietan.* 45.563,00zł
 - *serwis kabin sanitarnych* 51.200,00zł
 - *wyw. nieczystości* 153.450,00zł
 - *szalety miejskie* 5.000,00zł
 - *Czarnówek* 24.552,00zł
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) 373.890,00zł**
- 5. Schronisko dla zwierząt (rozdział 90013)**
w kwocie **25.000,00zł**
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie

zwierząt wylapywanie bezdomnych zwierząt
 należy do zadań własnych gminy

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)	
w kwocie :	607.800,00zł
przeznacza się na :	
- zakup energii	28.000,00zł
- utrzymanie oświetlenia ulicznego	454.000,00zł
- usługi remontowe	100.000,00zł
- materiały	25.800,00zł
7. Ochrona środowiska (rozdział 90019)	
w kwocie	230.918,00zł
i przeznacza się na sprzątanie plaż (144.378,00zł)	
i zabezpiecz. kasztanowców przed szkodnikami oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska (86.540,00zł).	
8. Pozostałą działalność (rozdział 90095)	649.300,00zł
w kwocie :	
przeznacza się na :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413.900,00zł
- materiały i wyposażenie	92.000,00zł
- zakup energii	24.000,00zł
- usl. remontowe	10.000,00zł
- zakup usl. zdrowotnych	1.400,00zł
- zakup usl. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.)	78.000,00zł
- rozmowy telefon. sieci komórkowej	700,00zł
- rozmowy telefon. sieci stacjonarnej	1.200,00zł
- wykonanie ekspertyz, opinii	10.000,00zł
- odpis na ZFŚS (8 osób)	6.600,00zł
- ubezpieczenia	9.000,00zł
- podatek od nieruchomości	2.300,00zł
- podatek od gruntu	200,00zł

II. Wydatki majątkowe

w kwocie	659.510,00zł
w tym :	
1. Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 90003)	301.510,00zł
(środki własne gminy	91.874,00zł
środki z UE	157.227,00zł
środki inne mająt. -	52.409,00zł
2. Budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza (rozdział 90015)	310.000,00zł

- | | |
|--|-------------|
| 3. Zakup domku plażowego dla ratowników wodnych
(rozdział 90095) | 48.000,00zł |
|--|-------------|

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę	1.137.600,00zł
w tym :	

- | | |
|---|--------------|
| 1. Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby (rozdział 92109) | |
| Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji | 985.000,00zł |
| 2. Biblioteki (rozdział 92116) | |
| Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni | 143.000,00zł |
| 3. Pozostała działalność (rozdział 92195) | |
| w kwocie : | 9.600,00zł |
| - zakup energii (woda, energia) | 1.100,00zł |
| - usl. remontowe (konserwacja fontanny) | 8.500,00zł |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto	15.000,00zł
w tym :	

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

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY JASTANIA

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko