

UCHWAŁA Nr XV/99/2015
Rady Miasta Jastarni
z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie zmian w Uchwale 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 2015r. poz. 1515) 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

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Jastarnia na rok 2015 Nr V/27/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **117.906,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **24.354.895,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **21.798.509,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **2.556.386,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **117.906,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **26.892.250,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **22.259.257,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.632.993,00 zł**

§ 2

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/27/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastarnia na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/27/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastarnia na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Karkel-Marchwińska

RADCA PRAWNY
Joanna Maicher-Borkowska

Uzasadnienie :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **4.000,00zł**

- 1) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę **4.000,00zł** (udzielanie ślubów poza USC)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **121.906,00zł**

- 1) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” o kwotę **65.000,00zł** (wpływy z różnych opłat – o kwotę 10.000,00zł; dochody z najmu i dzierżawy – o kwotę 30.000,00zł oraz wpływy z usług – o kwotę 25.000,00zł)
- 2) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ” o kwotę **864,00zł** (wpływy z różnych dochodów (provizja od terminowych wpłat podatku do US)
- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ” o kwotę **500,00zł** (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)
- 4) w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” o kwotę **420,00zł** (otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej)
- 5) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę **1.000,00zł** Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata z tytułu stref płatnego parkowania)
- 6) w rozdziale 75416 „Straż miejska” o kwotę **10.000,00zł** (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)
- 7) w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” o kwotę **100,00zł** (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)
- 8) w rozdziale 75616 „Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę **39.000,00zł**. (wpływy z opłaty targowej o kwotę 3.000,00zł; wpływy z opłaty miejscowej – o kwotę 36.000,00zł)
- 9) w rozdziale 75618 „Wpływy z różnych opłat” o kwotę **4.000,00zł** (udzielanie ślubów poza USC)
- 10) w dziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - zwiększa się o kwotę **1.022,00zł** (grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy z tytułu kar umownych i odsetek za nieterminowe wykonanie usług).

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **106.532,00zł**

- 1) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki na inwestycje ”Szlak nad zatoką Jastarnia” o kwotę **46.532,00zł** w związku z zawartymi umowami na projektowanie.
- 2) w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejsza się wydatki na inwestycje „Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie” o kwotę **60.000,00zł** w związku projektem ZDW.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **224.438,00zł**

- 1) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę **130.000,00zł** (na bieżące remonty dróg) w związku z remontem nawierzchni ulicy Szkolnej (odcinki od ulicy Rybackiej do ulicy Spokojnej oraz od ulicy Południowej do ulicy ks. Kossak-Główczewskiego).
- 2) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę **6.000,00zł** (różne opłaty i składki – składka członkowska wynikająca z przynależności do Stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot”)
- 3) w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” o kwotę **17.420,00zł** z tego: na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym zwiększa się o kwotę 17.000,00zł; na zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 420,00zł)
- 4) w rozdziale 80104 „Oświata i wychowanie” w związku z rozpoczęciem funkcjonowania dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni zwiększa się o kwotę **21.404,00zł**
- 5) w rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” zwiększa się o kwotę **6.100,00zł**; (w związku z dużą ilością złożonych przez studentów wniosków o przyznanie stypendiów)
- 6) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata) o kwotę **43.500,00zł** w związku z budową odnogi ulicy Żeglarskiej.
- 7) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” o kwotę **14,00zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji na terenie przystani w Kuźnicy” następuje konieczność zwrotu niewykorzystanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-----	3 000,00
		Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - dotacja celowa dla Komendy powiatowej Policji w Pucku	-----	3 000,00
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	192 336,00
		Przedszkole Niepubliczne w Juracie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	129 000,00
		Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	63 336,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 128 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	985 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	143 000,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	1 323 336,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.131.000,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 192.336,00zł				

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji na terenie przystani w Kuźnicy (rozdział 60041)	2009 - 2015	1.902.586,00	50.608,00 zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie" (rozdział 85195)	2013 - 2015	585.916,00	35.916,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie – (rozdział 60016)	2015 - 2016	93.845,00	93.845,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2015	1.700.236,00	1.581.240,00zł
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2015 - 2016	389.270,00	389.270,00
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 90003)	2015 - 2016	307.510,00	307.510,00
Koło teatralne „JASTRA” w Jastarni (rozdział 80101)	2015-2016	36.897,00	36.897,00
Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia (rozdział 63095)	2013 - 2015	284 738,00	12,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata - Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyrzecz - Mestwina w Juracie (rozdział 60016)	2013 - 2015	149.044,00	29.044,00
Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)	2010 - 2015	441.500,00	217.500,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	213.468,00zł	213.468,00zł
Modernizacja molo w Juracie – etap I (rozdział 60041)	2014 -2015	372.888,00	322.888,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2018	160.000,00	35.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej			

gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008-2019	3.270.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.138.300,00	1.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2015 - 2017	726.000,00	53.320,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 -2019	210.000,00zł	2.000,00zł
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza (rozdział 90015)	2013 - 2015	317.995,00	310.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	87.870,00	87.870,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2017	701.470,00zł	20.000,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rozdział 70004)	2015 - 2019	90.000,00zł	90.000,00zł
Budowa II odcinka ul. Sztormowej (rozdział 60016)	2015	212.000,00	212.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2015	126.690,00	126.690,00
Budowa oświetlenia na odcinku ul. Abrahama (rozdział 60016)	2015	61.294,00	61.294,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2015	70.000,00	70.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2015	26.177,00	26.177,00
Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2015	20.000,00	20.000,00
Zakup 2 domków plażowych dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2015	38.844,00	38.844,00
Zakup wiat przystankowych 4 sztuki (rozdział 60095)	2015	27.000,00	27.000,00
Wymiana bram garażowych przy budynku ratusza (rozdział 75023)	2015	25.000,00	25.000,00
Termomodernizacja budynku ulica Rybacka 27 (rozdział 70004)	2015	28.000,00	28.000,00
Zakup sprzętu specjalistycznego (rozpieńcz) dla Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412)	2015	7.000,00	7.000,00
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Straży Miejskiej (rozdział 75416)	2015	70.000,00	70.000,00
Modernizacja żurawia słupowego (instalacja układu zdalnego sterowania - rozdział 60041)	2015	13.600,00	13.600,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2015 roku wynoszą **4.632.993,00zł** w tym :

1. zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji na terenie przystani w Kuźnicy (rozdział 60041)	2009 - 2015	1.902.586,00	50.608,00 zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie" (rozdział 85195)	2013 - 2015	585.916,00	35.916,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie – (rozdział 60016)	2015 - 2016	93.845,00	93.845,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2015	1.700.236,00	1.581.240,00zł
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2015 - 2016	389.270,00	389.270,00
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 90003)	2015 - 2016	307.510,00	307.510,00
Koło teatralne „JASTRA” w Jastarni (rozdział 80101)	2015-2016	36.897,00	36.897,00
Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia (rozdział 63095)	2013 - 2015	284 738,00	12,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata - Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzdroje - Mestwina w Juracie (rozdział 60016)	2013 - 2015	149.044,00	29.044,00

RAZEM : 2.524.342,00zł

2. zadania inwestycyjne – które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)	2010 - 2015	441.500,00	217.500,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	213.468,00zł	213.468,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap I (rozdział 60041)	2014 -2015	372.888,00	322.888,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2018	160.000,00	35.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008-2019	3.270.000,00	30.000,00zł

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.138.300,00	1.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2015 - 2017	726.000,00	53.320,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 -2019	210.000,00zł	2.000,00zł
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza (rozdział 90015)	2013 - 2015	317.995,00	310.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	87.870,00zł	87.870,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2017	701.470,00zł	20.000,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rozdział 70004)	2015 - 2019	90.000,00zł	90.000,00zł

RAZEM : 1.383.046,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Budowa II odcinka ul. Sztormowej (rozdział 60016)	2015	212.000,00zł	212.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2015	126.690,00	126.690,00
Budowa oświetlenia na odcinku ul. Abrahama (rozdział 60016)	2015	61.294,00	61.294,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2015	70.000,00	70.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2015	26.177,00	26.177,00
Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2015	20.000,00	20.000,00
Zakup 2 domków plażowych dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2015	38.844,00	38.844,00
Zakup wiat przystankowych 4 sztuki (rozdział 60095)	2015	27.000,00	27.000,00
Wymiana bram garażowych przy budynku ratusza (rozdział 75023)	2015	25.000,00	25.000,00
Termomodernizacja budynku ulica Rybacka 27 (rozdział 70004)	2015	28.000,00	28.000,00
Zakup sprzętu specjalistycznego (rozpraszacz) dla Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412)	2015	7.000,00	7.000,00
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Straży Miejskiej (rozdział 75416)	2015	70.000,00	70.000,00
Modernizacja żurawia słupowego (instalacja układu zdalnego sterowania - rozdział 60041)	2015	13.600,00	13.600,00

RAZEM : 725.605,00zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 28.10.2015r.

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	1 113 432,00	0,00	66 000,00	1 179 432,00
			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
	60041		Infrastruktura portowa	679 000,00	0,00	65 000,00	744 000,00
			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	220 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 800,00	0,00	30 000,00	275 800,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	25 000,00	235 000,00
		60095	Pozostała działalność	357 150,00	0,00	1 000,00	358 150,00
			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	355 000,00	0,00	1 000,00	356 000,00
750			Administracja publiczna	71 330,00	0,00	864,00	72 194,00
			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)	23 530,00	0,00	864,00	24 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	864,00	864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	10 420,00	12 420,00
			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

	75412		Ochotnicze strażę pożarną	0,00	0,00	420,00	420,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	420,00	420,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 610 543,00	-4 000,00	43 100,00	9 649 643,00
756			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	0,00	100,00	120 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 423 000,00	0,00	39 000,00	3 462 000,00
	75616		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	207 000,00	0,00	3 000,00	210 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	0,00	36 000,00	836 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 000,00	-4 000,00	4 000,00	334 000,00
			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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	3 599 890,00	0,00	1 022,00	3 600 912,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 672,00	0,00	1 022,00	115 694,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00

	bieżące razem:	21 681 103,00	-4 000,00	121 406,00	21 798 509,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	500,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	500,00	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
	majątkowe razem:	2 555 886,00	0,00	500,00	2 556 386,00
*	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	1 508 525,00	0,00	0,00	1 508 525,00

	Ogółem:	24 236 989,00	-4 000,00	121 906,00	24 354 895,00
	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	1 508 525,00	0,00	0,00	1 508 525,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 28.10.2015r.

Z tego																				
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność			przed zmianą	2 762 879,00	1 335 924,00	1 333 924,00	386 552,00	947 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 955,00	1 426 955,00	145 248,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 032,00	-3 032,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 014,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00			
				po zmianach	2 889 861,00	1 465 924,00	1 463 924,00	386 552,00	1 077 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 937,00	1 423 937,00	145 262,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	1 184 313,00	333 130,00	333 130,00	0,00	333 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 183,00	851 183,00	94 654,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 032,00	-3 032,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 311 281,00	463 130,00	463 130,00	0,00	463 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 151,00	848 151,00	94 654,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa			przed zmianą	1 299 564,00	750 812,00	748 812,00	386 552,00	362 260,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	548 772,00	548 772,00	50 594,00	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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	
				po zmianach	1 299 564,00	750 812,00	748 812,00	386 552,00	362 260,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 786,00	548 786,00	50 608,00	0,00
630	Turystyka			przed zmianą	2 149 842,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 842,00	2 115 842,00	1 267 527,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	2 089 842,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 842,00	2 055 842,00	1 267 527,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			przed zmianą	2 149 830,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 830,00	2 115 830,00	1 267 527,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	2 089 830,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 830,00	2 055 830,00	1 267 527,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	3 824 568,00	3 799 568,00	3 657 328,00	2 584 675,00	1 066 653,00	22 000,00	126 260,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 830 568,00	3 805 568,00	3 657 328,00	2 584 675,00	1 072 653,00	22 000,00	126 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	449 437,00	449 437,00	449 437,00	165 800,00	283 637,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 437,00	455 437,00	455 437,00	165 800,00	283 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	449 437,00	449 437,00	449 437,00	165 800,00	283 637,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 437,00	455 437,00	455 437,00	165 800,00	283 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:												Wydaki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	z tego:			
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	476 771,00	353 594,00	198 604,00	137 990,00	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 177,00	123 177,00	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	17 420,00	17 420,00	198 604,00	138 410,00	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 177,00	123 177,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straż pożarne	przed zmianą	494 191,00	371 014,00	198 604,00	138 410,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	60 500,00	53 500,00	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	17 420,00	17 420,00	198 604,00	138 410,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 404 946,00	5 388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	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	21 404,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 426 350,00	5 389 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	181 732,00	181 732,00	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	21 404,00	21 404,00	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
803			Szkołnictwo wyższe	przed zmianą	21 404,00	21 404,00	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	203 136,00	203 136,00	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	181 732,00	181 732,00	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
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 100,00	6 100,00	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	19 900,00	19 900,00	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	6 100,00	6 100,00	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
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	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	31 100,00	31 100,00	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
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	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	26 774 344,00	22 078 333,00	18 629 353,00	10 051 767,00	1 515 832,00	1 799 148,00	0,00	0,00	134 000,00	4 595 071,00	4 595 071,00	1 578 807,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 892 280,00	22 259 257,00	18 746 733,00	10 188 187,00	1 537 235,00	1 822 248,00	0,00	0,00	134 000,00	4 532 993,00	4 532 993,00	1 578 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:																				