

UCHWAŁA Nr XVI/124/2015
Rady Miasta Jastarni
z dnia 30 listopada 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. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych gminy o kwotę **8.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **26.932.190,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **22.291.197,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.640.993,00 zł**

§ 2

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Kankel-Marchwińska

KANCELARZ
Joanna Kankel-Marchwińska

Uzasadnienie :

1. Zmniejsza/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **8.000,00zł**

- 1) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **8.000,00zł** (wydatki na zakup energii w związku z uruchomieniem instalacji solarnej oraz oszczędnym zużyciu energii elektrycznej, wody i gazu)
- 2) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **8.000,00zł** (wydatki na inwestycje „Modernizacja moło w Juracie” w związku z koniecznością częściowej naprawy lub wymiany legarów nośnych)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/124/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 889 861,00	1 463 924,00	1 463 924,00	386 552,00	1 077 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 937,00	1 423 937,00	145 262,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	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	
			po zmianach	2 889 861,00	1 457 924,00	1 457 924,00	386 552,00	1 069 372,00	1 457 924,00	386 552,00	1 069 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 937,00	1 431 937,00	145 262,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	1 299 598,00	756 812,00	748 812,00	386 552,00	362 260,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 786,00	548 786,00	50 608,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	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
			po zmianach	1 299 598,00	748 812,00	748 812,00	386 552,00	354 260,00	748 812,00	386 552,00	354 260,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	556 786,00	556 786,00	50 608,00	0,00
			przed zmianą	26 932 190,00	22 291 197,00	18 768 271,00	8 578 634,00	10 189 637,00	1 537 236,00	1 859 690,00	0,00	0,00	134 000,00	4 632 993,00	4 632 993,00	1 678 621,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	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
			po zmianach	26 932 190,00	22 291 197,00	18 760 271,00	8 578 634,00	10 181 637,00	18 760 271,00	8 578 634,00	10 181 637,00	1 537 236,00	1 859 690,00	0,00	0,00	134 000,00	4 640 993,00	4 640 993,00	1 678 621,00	0,00
Wydatki razem:																				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Rąkkel-Marchwinska

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	380.888,00	330.888,00zł
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 uzdrowskiej			

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 (rozpiecacz) 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 **4.640.993,00zł** 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 Międzyrzecz - 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	380.888,00	330.888,00zł
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 : 1.391.046,00zł

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 (rozpierzacz) 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Joanna Karkul-Marchwińska