

UCHWAŁA Nr XX/164/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/139/2015 Rady Miasta Jastarni
z dnia 21.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2016 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 w Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Jastarnia na rok 2016 Nr XVII/139/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **524.300,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **26.719.388,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **22.225.288,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.494.100,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.094.900,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1.500.000,00zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.494.900,00zł oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 100.000,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.694.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 600.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
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

§ 3

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/139/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

RADA PRAWNY
[Podpis]
Jędrzej Jędrzejewski



WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
[Podpis]
Michaela Gronalewska

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **692.900,00zł**:

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje " Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy)" zwiększa się o kwotę **40.900,00zł** (na podziały geodezyjne, odcinek ul. Żeglarskiej o nawierzchni z płyt ażurowych)
- 2) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje " Szlak nad zatoką Jastarnia" zwiększa się o kwotę **14.000,00zł** (na opracowanie docelowej organizacji ruchu dla projektowanych obiektów – parking przy porcie Jastarnia, ul. Nad Zatoką, ścieżka po wale przeciwsztormowym)
- 3) w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje " Modernizacja moło w Juracie – etap II" zwiększa się o kwotę **45.000,00zł** (wymiana barierek i poręczy – 20.000,00zł, wykonanie niestandardowych ławek – 25.000,00zł)
- 4) w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje "Przystosowanie terenu działek nr 17/2, nr 25/5 do funkcji składowych (postój łodzi, jachtów i przyczep)" zwiększa się o kwotę **6.000,00zł** (badania geotechniczne, opracowanie koncepcji)
- 5) w rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na inwestycje " Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy" zwiększa się o kwotę **1.700,00zł**
- 6) w rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na inwestycje „Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi" zwiększa się o kwotę **18.500,00zł** (opracowanie docelowej organizacji ruchu, rozszerzenie mapy do celów projektowych na przejście dla pieszych – 4.500,00zł, raport wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 – 9.000,00zł, mapa i dokumentacja do zgłoszenia miejsca wypoczynkowego rowerzystów przy moło -5.000,00zł)
- 7) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na inwestycje „ Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii” zwiększa się o kwotę **100.000,00zł**.
- 8) w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" na inwestycje "Organizacja i wyposażenie PSZOK" zwiększa się o kwotę **42.500,00zł**;
- 9) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **137.800,00zł** na zakup: 1.materiałów (kruszywa do remontu ciągów komunikacyjnych – 15.000,00zł; 2. usług remontowych (remonty bieżące dróg gminnych – 100.000,00zł), 3. usług pozostałych (mycie chodników -13.800,00zł, malowanie oznakowania ulicznego poziomego – 9.000,00zł)
- 10) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **110.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup: 1. usług remontowych (ul. Rybacka 23 – remont kapitalny przedsionka, zdjęcie za dachu eternitu, wymiana drzwi i okien – 25.000,00zł; podjazd dla niepełnosprawnych Jurata

ul Ratibora 52/1 – 30.000,00zł; drobne naprawy : 25.000,00zł : ul. Stefańskiego 1/2 – komin od pieca gazowego, ul. Mickiewicza 168 – przebudowa komina, ul. Rybacka 2 – budynek gospodarczy, wymiana wiatrownic na szczytach – Willa Helena – otynkowanie kominów, 2. usług pozostałych, (likwidacja ogrodzenia Ośrodka Zdrowia – 30.000,00zł)

- 11) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **52.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup: 1. usług remontowych (przygotowanie pomieszczenia (garażu) dla MOPS – wylanie posadzki, obniżenie i przełożenie chodnika na wjazd : 10.000,00zł, wymiana drzwi wejściowych od strony parkingu w UM (Ratusz) wraz z wymianą wejścia i podjazdu dla niepełnosprawnych – 15.000,00zł, drobne naprawy: 15.000,00zł (wymiana i uzupełnienie orynnowania -były budynek UM; zaciek przy kominie – budynek gospodarczy przy UM); 2. usług pozostałych (zakup mebli do biur Urzędu Miasta – 12.000,00zł)
- 12) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **124.500,00zł** z przeznaczeniem na zakup: 1.materialów (drewnianych żerdzi na tymczasowe ogrodzenie (ul. Hallera, Zdrojowa, Ceynowy) – 1.500,00zł, materiały do urządzenia targowiska miejskiego przy ul. Portowej – 5.000,00zł; 2. usług pozostałych (wykonanie podestów plażowych dla osób niepełnosprawnych w ciągu ulicy Bałtyckiej - 65.000,00zł, rozbiórka nieużytkowanych obiektów kubaturowych wraz z zagospodarowaniem odpadów – 16.000,00zł, wywóz i zagospodarowanie gruntu i odpadów betonowych z terenu Jastarni – 37.000,00zł)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **168.600,00zł** :

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje "Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)" zmniejsza się o kwotę **126.100,00zł**;
- 2) w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **42.500,00zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/164/20116 Rady Miasta Jastarni z dnia 30.03.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydávki bieżące		z tego							Wydávki majątkowe		z tego		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	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	15	16	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18									
							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	3 983 120,00	1 254 720,00	1 252 320,00	410 200,00	842 120,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 400,00	2 728 400,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 200,00	-71 200,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	188 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00										
			po zmianach	4 100 720,00	1 392 520,00	1 390 120,00	410 200,00	979 920,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 200,00	2 708 200,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	2 554 400,00	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 100,00	2 320 100,00	0,00	0,00										
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 200,00	-71 200,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		po zmianach	2 621 000,00	372 100,00	372 100,00	0,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 900,00	2 248 900,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	2 554 400,00	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 100,00	2 320 100,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	-71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 200,00	-71 200,00	0,00	0,00											
60041	Infrastruktura portowa	zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00											
		po zmianach	1 116 800,00	797 800,00	795 400,00	410 200,00	385 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	1 065 800,00	797 800,00	795 400,00	410 200,00	385 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00											
630	Turystyka	przed zmianą	225 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00											
		po zmianach	245 700,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	225 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00											
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00											
		po zmianach	245 700,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	225 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00											
		po zmianach	245 700,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	629 957,00	406 957,00	406 957,00	34 333,00	372 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	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	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00											
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	839 957,00	516 957,00	516 957,00	34 333,00	482 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	396 957,00	243 957,00	243 957,00	34 333,00	209 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00											
		po zmianach	606 957,00	353 957,00	353 957,00	34 333,00	319 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	usługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 930 034,00	3 713 834,00	2 550 034,00	1 063 800,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 982 034,00	3 765 834,00	2 550 034,00	1 115 800,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 250 734,00	3 154 534,00	2 427 034,00	727 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 302 734,00	3 213 034,00	2 427 034,00	779 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 250 734,00	3 154 534,00	2 427 034,00	727 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 302 734,00	3 206 534,00	2 427 034,00	779 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 968 950,00	5 684 450,00	5 097 167,00	5 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 000,00	164 500,00	40 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 113 450,00	5 766 450,00	5 139 167,00	5 139 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 949 082,00	1 949 082,00	79 428,00	1 869 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 500,00	-82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 949 082,00	1 906 582,00	79 428,00	1 869 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 949 082,00	1 906 582,00	119 428,00	1 787 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 500,00	-82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 949 082,00	1 906 582,00	119 428,00	1 787 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	981 955,00	829 455,00	507 855,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 455,00	953 955,00	507 855,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	981 955,00	829 455,00	507 855,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 455,00	953 955,00	507 855,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	26 195 088,00	18 723 980,00	9 107 312,00	9 107 312,00	0,00	1 667 467,00	0,00	0,00	100 000,00	4 351 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-153 700,00	-82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 200,00	-71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	678 000,00	464 300,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 719 388,00	22 225 288,00	9 147 312,00	9 147 312,00	0,00	1 667 467,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Olga Kowalska
Michał Gronelewska

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - w tym :

Wyszczególnienie	§ roszchodów	PLAN
1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni – etap I” umowa nr 342/13/10 do dn. 31.12.2019r.	992	600.000,00

PRZYCHODY

950 – Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

957 – Nadwyżki z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.100.000,00zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100.000,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.494.900,00zł

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Gronalewska
Michała Gronalewska

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.329.000,00	111.500,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.533.900,00	1.953.400,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2017	701.470,00zł	20.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	228.468,00zł	164.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap II (rozdział 60041)	2014 -2016	597.888,00	225.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2017	288.000,00	8.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2019	81.000,00	80.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2017	113.000,00zł	112.000,00zł
Budowa nadzatomkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	34.700,00	33.700,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2012 -2019	288.500,00zł	80.500,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rozdział 70004)	2015 - 2019	191.000,00zł	190.000,00zł
Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	2015 - 2019	212.000,00zł	92.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	148.870,00	60.000,00zł

Przystosowanie terenu działek nr 17/2, nr 25/5 do funkcji składowych (postój łodzi, jachtów i przyczep) (rozdział 60041)	2016	6.000,00	6.000,00
Zakup 5 wiat autobusowych (rozdział 60095)	2016	35.300,00	35.300,00
Wykonanie projektu aktualizacji organizacji ruchu drogowego w gminie etap II (rozdział 60095)	2016	30.000,00	30.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2016	75.000,00	75.000,00
Termomodernizacja budynku ul. Rybacka 27 (rozdział 70004)	2016	28.000,00	28.000,00
Adaptacja budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 na potrzeby magazynowe (rozdział 70004)	2016	30.000,00	30.000,00
Remont Kaplicy św. Piotra przy domu pogrzebowym (rozdział 70004)	2016	5.000,00	5.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2016	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (I etap) (rozdział 75023)	2016	35.000,00	35.000,00
Przeciek – wieża Ratusz (rozdział 75023)	2016	20.000,00	20.000,00
Zakup wiat na rowery przy UM (rozdział 75023)	2016	13.700,00	13.700,00
Zakup kserokopiarek A3 (rozdział 75023)	2016	15.000,00	15.000,00
Zakup Backup – urządzenia do archiwizacji (rozdział 75023)	2016	6.000,00	6.000,00
Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni (rozdział 75412)	2016	650.000,00	650.000,00
Organizacja i wyposażenie gminnego PSZOK (rozdział 90002)	2016	42.500,00	42.500,00
Zakup witali na wjazdach do miejscowości (rozdział 90095)	2016	55.000,00	55.000,00
Zakup przebieralni plażowych (rozdział 90095)	2016	20.000,00	20.000,00
Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul. Międzyzdroje w Juracie ciąg dalszy oraz do naprawy istniejących podestów z desek kompozytowych (rozdział 90095)	2016	28.000,00	28.000,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2016	49.500,00	49.500,00
Budowa boiska piłkarskiego (rozdział 92601)	2016	150.000,00	150.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2016 roku wynoszą **4.494.100,00zł** w tym :

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

Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.329.000,00	111.500,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.533.900,00	1.953.400,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2017	701.470,00zł	20.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	228.468,00zł	164.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap II (rozdział 60041)	2014 -2016	597.888,00	225.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2017	288.000,00	8.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2019	81.000,00	80.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2017	113.000,00zł	112.000,00zł
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	34.700,00	33.700,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2012 -2019	288.500,00zł	80.500,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rozdział 70004)	2015 - 2019	191.000,00zł	190.000,00zł
Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	2015 - 2019	212.000,00zł	92.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	148.870,00	60.000,00zł

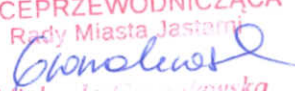
RAZEM : 3.130.100,00zł

1. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Przystosowanie terenu działek nr 17/2, nr 25/5 do funkcji składowych (postój łodzi, jachtów i przyczep) (rozdział 60041)	2016	6.000,00	6.000,00
Zakup 5 wiat autobusowych (rozdział			

60095)	2016	35.300,00	35.300,00
Wykonanie projektu aktualizacji organizacji ruchu drogowego w gminie etap II (rozdział 60095)	2016	30.000,00	30.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2016	75.000,00	75.000,00
Termomodernizacja budynku ul. Rybacka 27 (rozdział 70004)	2016	28.000,00	28.000,00
Adaptacja budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 na potrzeby magazynowe (rozdział 70004)	2016	30.000,00	30.000,00
Remont Kaplicy św. Piotra przy domu pogrzebowym (rozdział 70004)	2016	5.000,00	5.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2016	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (I etap) (rozdział 75023)	2016	35.000,00	35.000,00
Przeciek – wieża Ratusz (rozdział 75023)	2016	20.000,00	20.000,00
Zakup wiat na rowery przy UM (rozdział 75023)	2016	13.700,00	13.700,00
Zakup kserokopiarek A3 (rozdział 75023)	2016	15.000,00	15.000,00
Zakup Backup – urządzenia do archiwizacji (rozdział 75023)	2016	6.000,00	6.000,00
Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni (rozdział 75412)	2016	650.000,00	650.000,00
Organizacja i wyposażenie gminnego PSZOK (rozdział 90002)	2016	42.500,00	42.500,00
Zakup witaczy na wjazdach do miejscowości (rozdział 90095)	2016	55.000,00	55.000,00
Zakup przebieralni plażowych (rozdział 90095)	2016	20.000,00	20.000,00
Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul. Międzymorze w Juracie ciąg dalszy oraz do naprawy istniejących podestów z desek kompozytowych (rozdział 90095)	2016	28.000,00	28.000,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2016	49.500,00	49.500,00
Budowa boiska piłkarskiego (rozdział 92601)	2016	150.000,00	150.000,00

RAZEM : 1.364.000,00zł

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Michała Gronińska