

UCHWAŁA Nr XXIII/190/2016

**Rady Miasta Jastarni
z dnia 30 maja 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 2016r. poz. 446 ze zm.) 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **100.010,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **28.197.297,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące w wysokości **23.683.197,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4.514.100,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.994.890,00zł 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 1.394.890,00zł oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 100.000,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.594.890,00zł, 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.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Konkel-Marchwinska

Maciej Urbanowski
advokat

Uzasadnienie zmian :

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **35.000,00zł:**

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje " Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia" zwiększa się o kwotę **35.000,00zł** (w związku z koniecznością ułożenia nawierzchni z płyt drogowych).

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **135.010,00zł :**

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje "Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)" zmniejsza się o kwotę **35.000,00zł;**
- 2) w rozdziale 80103 " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **100.010,00zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/190/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30.05.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 875 198,00	5 411 079,00	4 516 069,00	895 010,00	207 041,00	257 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 010,00	-100 010,00	-100 010,00	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	5 775 188,00	5 311 069,00	4 416 059,00	895 010,00	207 041,00	257 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	220 023,00	205 949,00	197 949,00	8 000,00	0,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 010,00	-100 010,00	-100 010,00	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	120 013,00	105 939,00	97 939,00	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	0,00	
				przed zmianą	28 297 307,00	19 406 433,00	9 326 327,00	10 080 106,00	1 645 041,00	2 731 733,00	0,00	0,00	100 000,00	4 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 010,00	-100 010,00	-100 010,00	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	28 197 297,00	19 306 423,00	9 226 317,00	10 080 106,00	1 645 041,00	2 731 733,00	0,00	0,00	100 000,00	4 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Kantel-Marchwińska

ROZCHODY

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

Wyszczególnienie	§ rozchodów	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	1.394.890,00zł

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-Główniczewskiego, 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	2.498.900,00	1.918.400,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia (rozdział 60016)	2012-2019	748.500,00	35.000,00zł
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 nadzatokowego 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

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	62.500,00	62.500,00
Zakup witaczy na wjazdach do miejscowości (rozdział 90095)	2016	55.000,00	55.000,00
Zakup przebiegalni plażowych (rozdział 90095)	2016	20.000,00	20.000,00
Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul. Międzyrzecze 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 **4.514.100,00zł** w tym :

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

Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-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	2.498.900,00	1.918.400,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia (rozdział 60016)	20012-2019	748.500,00zł	35.000,00zł
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 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

3. 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	62.500,00	62.500,00
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. Międzyrzecz 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 : 1.384.000,00zł