

UCHWAŁA Nr XXIV/203/2016

**Rady Miasta Jastarni
z dnia 30 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **21.850,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **25.227.167,00 zł** w tym :
- dochody bieżące w wysokości **24.350.567,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **876.600,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **139.350,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **28.339.557,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące w wysokości **23.776.152,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4.563.405,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.112.390,00zł 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 1.512.390,00zł oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 100.000,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.712.390,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 600.000 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

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

[Podpis]
RADCA PRAWNY
Jolanta Michalska-Borkowska



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
[Podpis]
Joanna Konkel-Marchwińska

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **21.850,00zł:**

- 1) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" wpływ środków unijnych do złożonego wniosku na realizację projektu : „Aktywny Powiat Pucki ” zwiększa się o kwotę **21.850,00zł** ;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **184.045,00zł:**

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje " Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni" zwiększa się o kwotę **5.000,00zł** (w związku z kosztami opracowania aktualizacji dokumentacji);
- 2) w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" na inwestycje " Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni" zwiększa się o kwotę **63.000,00zł** (w związku z montażem oznakowania drogowego w północnej części miejscowości Jastarnia);
- 3) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na inwestycje „ Modernizacja schodów terenowych do budynku wieży ciśnień - wieży widokowej w Juracie” zwiększa się o kwotę **24.000,00zł;**
- 4) w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” na inwestycje „ Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji” zwiększa się o kwotę **2.000,00zł** (dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia Policji – Alkotest stacjonarno-przenośny);
- 5) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **25.000,00zł** na zakup usług remontowych (remont nawierzchni drogowej i studni kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulicy Sosnowej – Mestwina w Juracie);
- 6) w rozdziale 75416 „Straż miejska” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.500,00zł** w związku z planowanym zatrudnieniem dodatkowego sezonowego strażnika miejskiego;
- 7) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **21.850,00zł** na realizację projektu : „Aktywny Powiat Pucki ”.
- 8) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **33.695,00zł** z przeznaczeniem na zakup: 1.materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa, pojemnika na odpady, kwietników na potrzeby urządzenia placu targowego przy ul. Portowej w Jastarni – 6.000,00zł; zakup przebiegalni plażowych -15.695,00zł.); 2.usług pozostałych (w związku ze złożoną deklaracją o wytworzonych odpadach komunalnych - 2.000,00zł); 3.energii (w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań dotyczących ubiegłego roku – 10.000,00zł)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **44.695,00zł :**

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje "Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)" zmniejsza się o kwotę **29.000,00zł;**
- 2) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na inwestycje „Zakup przebiegalni plażowych” zmniejsza się o kwotę **15.695,00zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/203/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30.06.2016r.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00
			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	21 850,00	21 850,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00
			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	21 850,00	21 850,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00
			bieżące razem:	24 328 717,00	0,00	21 850,00	24 350 567,00
			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	21 850,00	21 850,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	876 600,00	0,00	0,00	876 600,00
			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
			Ogółem:	25 205 317,00	0,00	21 850,00	25 227 167,00
			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	21 850,00	21 850,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Kinkel-Marchwińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/203/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30.06.2016r.

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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 184 720,00	1 476 520,00	410 200,00	1 063 920,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 708 200,00	2 708 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 248 720,00	1 501 520,00	1 499 120,00	1 088 920,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 747 200,00	2 747 200,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 705 000,00	456 100,00	0,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 900,00	2 248 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 706 000,00	481 100,00	481 100,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 900,00	2 224 900,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 705 000,00	456 100,00	0,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 900,00	2 248 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 706 000,00	481 100,00	481 100,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 900,00	2 224 900,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	325 000,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	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		
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	388 000,00	184 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 039 957,00	716 957,00	34 333,00	682 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	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		
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 063 957,00	716 957,00	34 333,00	682 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	606 957,00	353 957,00	34 333,00	319 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	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		
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	630 957,00	353 957,00	34 333,00	319 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	1 082 458,00	401 458,00	222 556,00	178 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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		
				zwiększenie	11 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 093 958,00	410 958,00	232 056,00	178 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:					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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75416		Straż gmina (miejska)	przed zmianą	361 958,00	359 958,00	222 558,00	137 400,00	0,00	0,00	2 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	371 458,00	369 458,00	232 058,00	137 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	361 958,00	359 958,00	222 558,00	137 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
923		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	371 458,00	369 458,00	232 058,00	137 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			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			
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			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			
			zwiększenie	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 113 450,00	5 745 950,00	627 283,00	5 118 067,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 695,00	-15 695,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 695,00	33 695,00	0,00	33 695,00	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	6 131 450,00	5 780 645,00	627 283,00	5 152 362,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 305,00	351 305,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 106 455,00	953 955,00	507 855,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 695,00	-15 695,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 695,00	33 695,00	0,00	33 695,00	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	1 124 455,00	987 650,00	507 855,00	479 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 805,00	136 805,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 106 455,00	953 955,00	507 855,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 695,00	-15 695,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	zwiększenie	33 695,00	33 695,00	0,00	33 695,00	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	1 124 455,00	987 650,00	507 855,00	479 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 805,00	136 805,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 200 207,00	23 686 107,00	9 229 227,00	10 080 106,00	1 545 041,00	2 731 733,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 514 100,00	4 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 695,00	-39 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	179 045,00	66 195,00	9 500,00	56 695,00	0,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 339 557,00	23 776 152,00	9 238 727,00	10 138 801,00	1 545 041,00	2 731 733,00	21 850,00	0,00	100 000,00	0,00	4 563 405,00	4 563 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Kruk-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	1.512.390,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, od. Braci Kłosów, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy) (rozdział 60016)	2010 - 2018	4.829.000,00	111.500,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	1.969.900,00	1.889.400,00zł
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	706.470,00zł	25.000,00zł
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	138.000,00	138.000,00
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
Modernizacja schodów terenowych do budynku wieży ciśnień – wieży widokowej w Juracie (rozdział 70004)	2016	24.000,00	24.000,00
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 do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2016	2.000,00	2.000,00
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 witalczy na wjazdach do miejscowości (rozdział 90095)	2016	55.000,00	55.000,00
Zakup przebieralni plażowych (rozdział 90095)	2016	4.305,00	4.305,00
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 **4.563.405,00zł** w tym :

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

Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, od. Braci Kłosów, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy) (rozdział 60016)	2010 - 2018	4.829.000,00	111.500,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	1.969.900,00	1.889.400,00zł
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	706.470,00zł	25.000,00zł
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

RAZEM : 3.106.100,00zł

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	138.000,00	138.000,00
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
Modernizacja schodów terenowych do budynku wieży ciśnień – wieży widokowej w Juracie (rozdział 70004)	2016	24.000,00	24.000,00
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 do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2016	2.000,00	2.000,00
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 witali na wjazdach do miejscowości (rozdział 90095)	2016	55.000,00	55.000,00
Zakup przebierańni plażowych (rozdział 90095)	2016	4.305,00	4.305,00
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 : 1.457.305,00zł