

UCHWAŁA Nr XXVI/223/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 29 września 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 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 **94.568,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **26.126.311,00 zł** w tym :
- dochody bieżące w wysokości **25.195.761,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **930.550,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **94.568,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **29.244.701,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące w wysokości **24.635.846,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4.608.855,00 zł**
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące określone w ustawie o systemie oświaty o kwotę **6.200,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 6 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.

§ 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

Załącznik nr 8 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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



PRZEDSIĘWZYMCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Kukuła-Marchwińska

RADA PRAWNY
Joanna Majcher-Borkowska

Uzasadnienie zmian :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **125.600,00zł**:

- 1) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę **100.000,00zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności)
- 2) w rozdziale 75616 „Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę **25.600,00zł** (wpływy z podatku od środków transportowych)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **220.168,00zł**:

- 1) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” o kwotę **91.000,00zł** (wpływy z różnych opłat - o kwotę 5.000,00zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - o kwotę 80.000,00zł; wpływy z pozostałych odsetek - o kwotę 700,00zł oraz wpływy z różnych dochodów - o kwotę 5.300,00zł)
- 2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę **100.000,00zł** (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)
- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ” o kwotę **9.041,00zł** (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 8.500,00zł oraz wpływy z różnych dochodów – o kwotę 541,00zł))
- 4) w rozdziale 75416 „Straż miejska” o kwotę **9.000,00zł** (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)
- 5) w rozdziale 75615 „Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych” o kwotę **6.127,00zł** (wpływy z podatku leśnego – o kwotę 5.300,00zł oraz podatku od środków transportowych – o kwotę 827,00zł))
- 6) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę **5.000,00zł** (udzielanie ślubów poza USC)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **9.200,00zł**:

- 1) w rozdziale 75023 "Urzędy Gmin" na inwestycje "Zakup kserokopiarek A3" zmniejsza się o kwotę **5.944,00zł**; (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków)
- 2) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na inwestycje „Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych” zmniejsza się o kwotę **856,00zł**. (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków)
- 3) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na inwestycje „ Budowa boiska piłkarskiego” zmniejsza się o kwotę **2.400,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **103.768,00zł**:

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.000,00zł** na zakup materiałów (zakup piasku i soli do utrzymania dróg w okresie zimowym)
- 2) w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” o kwotę **5.000,00zł** (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych m. in. opłata abonamentowa za łącze do obsługi przez MOPS świadczeń wychowawczych -program 500+)
- 3) w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” o kwotę **20.000,00zł** (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizje od opłaty miejscowej i targowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

- 4) w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” na inwestycje „Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji” zwiększa się o kwotę **9.200,00zł** (dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego do Komisariatu Policji w Juracie przez Fundusz Wsparcia Policji);
- 5) w rozdziale 75412 " Ochotnicze Straże Pożarne" o kwotę **5.568,00zł** (na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym)
- 6) w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **24.000,00zł** (na zakup usług pozostałych realizowanych w PSZOK)
- 7) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **35.000,00zł** (zwiększeniu ulega dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z nałożeniem na MOKSiR w Jastarni dodatkowego zadania w postaci utrzymania boiska trawiastego)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/223/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 29.09.2016r.

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							
600			Transport i łączność	1 274 820,00	0,00	91 000,00	1 365 820,00
			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	784 700,00	0,00	91 000,00	875 700,00
			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	231 000,00	0,00	5 000,00	236 000,00
		0750	Wpływy 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	285 000,00	0,00	80 000,00	365 000,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	700,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	5 300,00	6 500,00
			Administracja publiczna	91 960,00	0,00	541,00	92 501,00
			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)	23 960,00	0,00	541,00	24 501,00
			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	541,00	541,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 539 533,00	-25 600,00	11 127,00	10 525 060,00
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 322 200,00	0,00	6 127,00	3 328 327,00
			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
	0330		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	0,00	5 300,00	10 300,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	0,00	827,00	11 827,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 204 500,00	-25 600,00	0,00	4 178 900,00
			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
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	-25 600,00	0,00	9 400,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 000,00	0,00	5 000,00	369 000,00
			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	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
			bieżące razem:	25 109 693,00	-25 600,00	111 668,00	25 195 761,00
			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	21 850,00	0,00	0,00	21 850,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 600,00	-100 000,00	100 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 600,00	-100 000,00	100 000,00	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
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000,00	-100 000,00	0,00	560 000,00
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 600,00	0,00	100 000,00	316 600,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00

		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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		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	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		majątkowe razem:	922 050,00	-100 000,00	108 500,00	930 550,00	
		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	0,00
		Ogółem:	26 031 743,00	-125 600,00	220 168,00	26 126 311,00	
		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	21 850,00	0,00	0,00	21 850,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK
Załącznik nr 1
Joanna Jankowska-Marchwinska

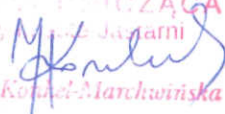
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/223/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 29.09.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na 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	obciąża dług	Wydaki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4 198 720,00	1 501 520,00	1 499 120,00	410 200,00	1 088 920,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 697 200,00	2 697 200,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 203 720,00	1 506 520,00	1 504 120,00	410 200,00	1 093 920,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 200,00	2 697 200,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 656 000,00	481 100,00	481 100,00	0,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 900,00	2 174 900,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 661 000,00	5 000,00	486 100,00	0,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 900,00	2 174 900,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 656 000,00	481 100,00	481 100,00	0,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 900,00	2 174 900,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 661 000,00	486 100,00	486 100,00	0,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 900,00	2 174 900,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 121 929,00	3 887 729,00	2 710 034,00	1 177 695,00	18 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 944,00	-5 944,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 140 985,00	4 057 729,00	3 912 729,00	2 730 034,00	1 182 695,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 756,00	83 756,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 343 734,00	3 254 034,00	3 247 534,00	2 483 034,00	764 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 944,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 342 790,00	3 259 034,00	3 252 534,00	2 483 034,00	769 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 756,00	83 756,00	0,00	0,00
754			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	494 795,00	494 795,00	165 800,00	328 995,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 795,00	514 795,00	185 800,00	328 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	1 179 408,00	441 958,00	410 958,00	232 058,00	178 900,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	737 450,00	737 450,00	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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
				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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
				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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	805 950,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	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
				zwiększenie	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 518,00	76 068,00	0,00	41 500,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	805 950,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	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
				zwiększenie	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 518,00	76 068,00	0,00	41 500,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 189 750,00	5 787 945,00	627 283,00	5 160 662,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	401 305,00	401 305,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,00	-856,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 212 894,00	5 812 445,00	627 283,00	5 184 662,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400 449,00	400 449,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 949 082,00	1 886 582,00	119 428,00	1 766 654,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 082,00	1 910 582,00	119 428,00	1 790 654,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 949 082,00	1 886 582,00	119 428,00	1 766 654,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 082,00	1 910 582,00	119 428,00	1 790 654,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
925			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 127 899,00	991 950,00	507 855,00	484 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 949,00	135 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,00	-856,00	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
				po zmianach	1 127 899,00	991 950,00	507 855,00	484 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 949,00	135 949,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 127 899,00	991 950,00	507 855,00	484 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 949,00	135 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,00	-856,00	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
				po zmianach	1 127 899,00	991 950,00	507 855,00	484 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 949,00	135 949,00	0,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	207 041,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	207 041,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 163 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 020 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	143 000,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	1 370 041,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.163.000,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 207.041,00zł				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Kotłach-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-Główniczewskiego, 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	1.919.900,00	1.839.400,00zł
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 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	151.000,00zł	150.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 75412)	2016 - 2018	41.000,00zł	40.000,00zł
Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	2015 - 2019	312.000,00zł	192.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	98.870,00	10.000,00zł

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	9.056,00	9.056,00
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	11.200,00	11.200,00
Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni (rozdział 75412)	2016	695.450,00	695.450,00
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 przebieiralni 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	48.644,00	48.644,00
Budowa boiska piłkarskiego (rozdział 92601)	2016	147.600,00	147.600,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2016 roku wynoszą **4.608.855,00zł** w tym :

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

Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, ks. Kossak-Głównieckiego, 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	1.919.900,00	1.839.400,00zł
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 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	151.000,00zł	150.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 75412)	2016 - 2018	41.000,00zł	40.000,00zł
Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	2015 - 2019	312.000,00zł	192.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	98.870,00	10.000,00zł

RAZEM : 3.106.100,00zł


 JOANNA KUCHARSKA
 Joanna Kucharska

2. 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	9.056,00	9.056,00
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	11.200,00	11.200,00
Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni (rozdział 75412)	2016	695.450,00	695.450,00
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	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	48.644,00	48.644,00
Budowa boiska piłkarskiego (rozdział 92601)	2016	147.600,00	147.600,00

RAZEM : 1.502.755,00zł

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Gimnazjum w Jastarni	15 200,00	15 200,00
2.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	243 280,00	243 280,00
OGÓŁEM :		258 480,00	258 480,00

PR
J
GA
ka

