

UCHWAŁA Nr XXVII/232/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 27 października 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. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych gminy o kwotę **64.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **29.290.046,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **24.651.191,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.638.855,00 zł**

§ 2

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 2 do niniejszej uchwały

§ 3

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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Konek-Marchwińska

Maciej Urbański
advokat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/232/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 27.10.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki multikrotne	Wydaki multikrotne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:									
						wydaki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 203 720,00	1 506 520,00	1 504 120,00	410 200,00	1 083 920,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 200,00	2 697 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 203 720,00	1 476 520,00	1 474 120,00	410 200,00	1 083 920,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 200,00	2 727 200,00	0,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 116 800,00	767 800,00	765 400,00	410 200,00	355 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 116 800,00	767 800,00	765 400,00	410 200,00	355 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 023 957,00	716 957,00	716 957,00	34 333,00	682 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 957,00	716 957,00	716 957,00	34 333,00	682 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	590 957,00	353 957,00	353 957,00	34 333,00	319 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 957,00	353 957,00	353 957,00	34 333,00	319 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 140 985,00	4 057 229,00	3 812 729,00	2 730 034,00	1 182 695,00	18 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	83 756,00	83 756,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 342 790,00	4 057 229,00	3 812 729,00	2 730 034,00	1 182 695,00	18 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 756,00	111 756,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 342 790,00	3 259 034,00	3 252 534,00	2 483 034,00	769 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	83 756,00	83 756,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 370 790,00	3 259 034,00	3 252 534,00	2 483 034,00	769 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 756,00	83 756,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 212 894,00	5 812 445,00	5 811 945,00	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		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 206 894,00	5 806 445,00	5 805 945,00	627 283,00	5 178 662,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 449,00	400 449,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 121 899,00	985 950,00	985 950,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 121 899,00	985 950,00	985 950,00	507 855,00	478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 949,00	135 949,00	0,00	0,00

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	1.919.900,00	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 zestawu kół do przemieszczania jachtów na łożach (rozdział 60041)	2016	18.000,00	18.000,00
Zakup kontenera magazynowego morskiego 20 DC (rozdział 60041)	2016	12.000,00	12.000,00
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
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	63.000,00	63.000,00
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. 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 **4.638.855,00zł** w tym :

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

Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, ks. Kossak-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	1.919.900,00	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 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	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

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 zestawu kół do przemieszczania jachtów na łożach (rozdział 60041)	2016	18.000,00	18.000,00
Zakup kontenera magazynowego morskiego 20 DC (rozdział 60041)	2016	12.000,00	12.000,00
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
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	63.000,00	63.000,00
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 witali 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. Międzyzmorze 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 : 1.532.755,00zł