

UCHWAŁA Nr XLIII/416/2018

**Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 12 lutego 2018 roku**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 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 2017r. poz.1875 z późn. 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 2017r., poz.2077)

Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2018 Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **100.000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **33.547.617,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **26.001.229,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **7.546.388,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.192.235,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 3.692.235,00zł;
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.692.235,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.692.235,00zł.

§ 3

Paragraf 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **600.000,00zł;**
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.692.235,00zł;**
2. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

Joanna Konkel-Marchwińska

Uzasadnienie :

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **100.000,00zł**:
 1. w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na inwestycje „Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni” zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **200.000,00zł**:
 1. w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na inwestycje „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” zwiększa się o kwotę **200.000,00zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/416/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12.02.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 003 577,00	755 837,00	54 880,00	675 921,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 247 740,00	2 247 740,00	573 851,00	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	100 000,00	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
			po zmianach	3 103 577,00	755 837,00	730 801,00	54 880,00	675 921,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 347 740,00	2 347 740,00	573 851,00	0,00		
				przed zmianą	2 583 186,00	335 448,00	310 412,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 247 740,00	2 247 740,00	573 851,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 683 186,00	335 448,00	310 412,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 347 740,00	2 347 740,00	573 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 683 186,00	335 448,00	310 412,00	0,00	310 412,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 347 740,00	2 347 740,00	573 851,00	0,00		
				przed zmianą	2 583 186,00	335 448,00	310 412,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 247 740,00	2 247 740,00	573 851,00	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
			po zmianach	100 000,00	335 448,00	310 412,00	0,00	310 412,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 683 186,00	335 448,00	310 412,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 347 740,00	2 347 740,00	573 851,00	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
			Wydatki razem:	33 447 617,00	26 001 229,00	20 299 774,00	10 029 456,00	10 270 318,00	1 742 803,00	3 746 917,00	182 735,00	0,00	29 000,00	7 446 388,00	1 978 530,00	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
				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
			po zmianach	33 547 617,00	26 001 229,00	20 299 774,00	10 029 456,00	10 270 318,00	1 742 803,00	3 746 917,00	182 735,00	0,00	29 000,00	7 546 388,00	1 978 530,00	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
				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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Kunkel-Marchwiriska

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	500.000,00

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

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.000.000,00zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.692.235,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwinska

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2019	666.660,00zł	333.330,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	4.680.119,00zł	1.159.437,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 -2018	1.017.068,00zł	984.067,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2017 - 2019	766.722,00zł	765.722,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (rozdział 70005)	2018 - 2019	1.308.018,00zł	1.307.018,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, od. Braci Kłosów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.069.000,00zł	1.500.000,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	604.710,00zł	601.710,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.823.000,00zł	35.000,00zł
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	167.938,00zł	166.938,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	341.000,00zł	275.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	79.722,00zł	17.712,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	27.053,00zł

Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	20.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I (rozdział 90095)	2017 - 2018	338.401,00zł	337.401,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.300.000,00zł	16.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2018 roku wynoszą **7.546.388,00 zł** w tym :

1. zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp

Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2019	666.660,00zł	333.330,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	4.680.119,00zł	1.159.437,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 -2018	1.017.068,00zł	984.067,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2017 - 2019	766.722,00zł	765.722,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (rozdział 70005)	2018 - 2019	1.308.018,00zł	1.307.018,00zł

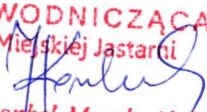
RAZEM : 4.549.574,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, od. Braci Kłosów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.069.000,00zł	1.500.000,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	604.710,00zł	601.710,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.823.000,00zł	35.000,00zł

Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	167.938,00zł	166.938,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	341.000,00zł	275.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	79.722,00zł	17.712,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	27.053,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	20.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I (rozdział 90095)	2017 - 2018	338.401,00zł	337.401,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.300.000,00zł	16.000,00zł

RAZEM : 2.996.814,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konka-Marchwińska