

UCHWAŁA Nr XLVI/432/2018
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 26 kwietnia 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:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **136.308,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **30.237.122,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **26.788.236,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **3.448.886,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **136.308,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **34.809.357,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **26.761.469,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **8.047.888,00 zł**

§ 2

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.

§ 3

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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

Maciej Urbański
adwokat

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **136.308,00zł**:

- 1) w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę **100.000,00zł** (wpływy z podatku od nieruchomości);
- 2) w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę **36.308,00zł** (wpływy z podatku od nieruchomości);

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **412.900,00zł**:

- 1) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” na inwestycje „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” zmniejsza się o kwotę **412.900,00zł** (w związku z błędnym zaliczeniem we wniosku z dnia 21.03.2018r. wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłósów)” jako poniesionych w roku 2017 istnieje konieczność wprowadzenia zmian)

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **549.208,00zł**:

- 1) w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłósów)” zwiększa się o kwotę **412.900,00zł** (w związku z błędnym zaliczeniem we wniosku z dnia 21.03.2018r. wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłósów)” jako poniesionych w roku 2017 istnieje konieczność wprowadzenia zmian).
- 2) w rozdziale 85395 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na inwestycje związane z realizacją projektu „Edukacja to nasza przeszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia” zwiększa się o kwotę **13.500,00zł** (na zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu).
- 3) w rozdziale 85395 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na realizację projektu „Edukacja to nasza przeszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **122.808,00zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/432/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26.04.2018r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 466 234,00	0,00	136 308,00	11 602 542,00
			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	3 385 200,00	0,00	100 000,00	3 485 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 351 000,00	0,00	100 000,00	3 451 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 578 000,00	0,00	36 308,00	4 614 308,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 983 000,00	0,00	36 308,00	2 019 308,00
			bieżące razem:	26 651 928,00	0,00	136 308,00	26 788 236,00
			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	182 735,00	0,00	0,00	182 735,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 448 886,00	0,00	0,00	3 448 886,00
			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	2 490 261,00	0,00	0,00	2 490 261,00

Ogółem:		30 100 814,00	0,00	136 308,00	30 237 122,00
	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	2 672 996,00	0,00	0,00	2 672 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 - 2020	666.660,00zł	75.110,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	5.128.735,00zł	1.195.153,00zł
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
Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	383.938,00zł	382.938,00zł
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
Edukacja to nasza przyszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (rozdział 85395)	2016 - 2018	13.500,00zł	13.500,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni(rozdział 90095)	2017 - 2018	774.501,00zł	773.501,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głównzewskiego, od. Braci Kłósów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	2.721.900,00zł	1.152.900,00zł
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	1.923.000,00zł	135.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	406.000,00zł	340.000,00zł

Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	110.226,00zł	48.216,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	47.053,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	20.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	16.000,00zł
Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap I (rozdział 60016)	2018	110.000,00zł	110.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2018	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup domku plażowego wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2018	30.000,00zł	30.000,00zł
Zakup 3 wież obserwacyjnych przeznaczonych do obsługi kąpielisk morskich (rozdział 90095)	2018	30.000,00zł	30.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2018 roku wynoszą **8.047.888,00 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 - 2020	666.660,00zł	75.110,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	5.128.735,00zł	1.195.153,00zł
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
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	383.938,00zł	382.938,00zł
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
Edukacja to nasza przyszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (rozdział 85395)	2016 - 2018	13.500,00zł	13.500,00zł

Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie moła spacerowego w Jastarni (rozdział 90095)	2017 - 2018	774.501,00zł	773.501,00zł
--	-------------	--------------	--------------

RAZEM : 5.497.009,00zł

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

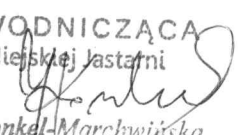
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, od. Braci Kłósów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	2.721.900,00zł	1.152.900,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	604.710,00zł	601.710,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.923.000,00zł	135.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	406.000,00zł	340.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	110.226,00zł	48.216,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	47.053,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	20.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	16.000,00zł

RAZEM : 2.360.879,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Utworzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap I (rozdział 60016)	2018	110.000,00zł	110.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2018	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup domku plażowego wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2018	30.000,00zł	30.000,00zł
Zakup 3 wież obserwacyjnych przeznaczonych do obsługi kąpielisk morskich (rozdział 90095)	2018	30.000,00zł	30.000,00zł

RAZEM : 190.000,00zł

PRZEWODNICZĄCA 5
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska