

UCHWAŁA Nr XLVII/447/2018
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 24 maja 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **81.530,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **34.858.059,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące w wysokości **26.797.171,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **8.060.888,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.490.705,00zł 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.
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 298.470,00zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.990.705,00zł 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

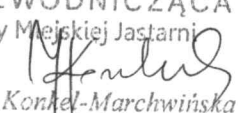
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

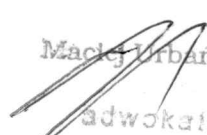
§ 4

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.

§ 5

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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **94.530,00zł:**

- 1) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **94.530,00zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

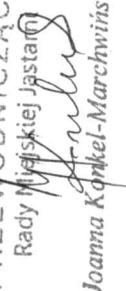
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **13.000,00zł:**

- 1) w rozdziale 60041 „ Infrastruktura portowa ” na inwestycje „Modernizacja mola w Kuźnicy” zwiększa się o kwotę **13.000,00zł** (na wykonanie projektu zakotwienia pomostów i uzyskanie pozwolenia na budowę).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/447/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.05.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na podstawie umów 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	Wydatki inwestycyjne 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 730 051,00	1 425 692,00	470 920,00	954 772,00	0,00	2 400,00	32 086,00	0,00	0,00	3 269 873,00	928 335,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 743 051,00	1 425 692,00	470 920,00	954 772,00	0,00	2 400,00	32 086,00	0,00	0,00	3 282 873,00	928 335,00	0,00	0,00			
60041			Infrastruktura portowa	przed zmianą	836 850,00	834 450,00	470 920,00	363 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 330 153,00	801 236,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 180 003,00	834 450,00	470 920,00	363 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 343 153,00	801 236,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	836 850,00	834 450,00	470 920,00	363 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 330 153,00	801 236,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 117 045,00	5 538 312,00	4 554 210,00	984 102,00	295 053,00	283 680,00	0,00	0,00	1 343 153,00	801 236,00	0,00	0,00				
80103			Oświata i wychowanie	przed zmianą	-94 530,00	-94 530,00	-94 530,00	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		
				zwiększenie	6 022 515,00	5 443 782,00	4 459 680,00	984 102,00	295 053,00	283 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 245,00	302 445,00	293 745,00	8 700,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oświata i wychowanie	przed zmianą	-94 530,00	-94 530,00	-94 530,00	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	
				zwiększenie	220 715,00	207 915,00	199 215,00	8 700,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 245,00	302 445,00	293 745,00	8 700,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	-94 530,00	-94 530,00	-94 530,00	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	
				zwiększenie	220 715,00	207 915,00	199 215,00	8 700,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 939 589,00	26 891 701,00	20 401 754,00	10 121 184,00	2 286 803,00	3 763 816,00	305 543,00	0,00	133 785,00	8 047 888,00	2 492 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą	-94 530,00	-94 530,00	-94 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 858 059,00	26 797 171,00	20 307 224,00	10 026 654,00	2 286 803,00	3 763 816,00	305 543,00	0,00	133 785,00	8 060 888,00	2 492 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach																

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Kąkol-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	500.000,00

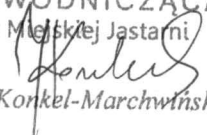
PRZYCHODY

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

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	1.000.000,00zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.692.235,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	298.470,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Korkel-Marchwińska

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 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 wydmorego 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 mola spacerowego w Jastarni(rozdział 90095)	2017 - 2018	774.501,00zł	773.501,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłosów) (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
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 -2022	450.000,00zł	13.000,00zł
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 **8.060.888,00 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 mola 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
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 -2022	450.000,00zł	13.000,00zł
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 : 2.373.879,00 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