

ZARZĄDZENIE nr 157/2010
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 09.11.2010 r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy.

Na podstawie art.52 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 ,poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 230.233,238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zmianami) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

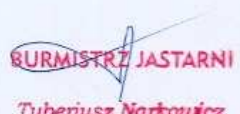
Przyjmuje się projekt budżetu miasta na rok 2011 zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2019 wraz z załącznikami – zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Projekt budżetu miasta na rok 2011 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy przedłożony zostanie w biurze Rady Miasta w terminie do **15.11.2010 roku** celem dalszego sprocdurowania.


BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 157/2010
z dnia 09.11.2010 roku

P R O J E K T

Uchwała Nr

Rady Miasta Jastarni

z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu miasta Jastarnia na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA MIASTA JASTARNI uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **22.110.914 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **14.793.181 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **7.317.733 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **22.236.395 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **14.965.581 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **7.270.814 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **23.200 zł**,
- 2) celową w wysokości – **224.198 zł**,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. **100.000 zł**
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **56.000 zł**
- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli **68.198 zł**

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości **125.481 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|--|----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | – 1.003.081zł, |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | – 172.400zł. |

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.175.481 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.050.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 1.000.000 zł, |
| 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej | – w kwocie 3.535.000 zł, |

§ 7

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 80.000 zł oraz wydatki w wysokości 109.900 zł na ochronę środowiska.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 290.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się dochody w wysokości 871.450 zł i wydatki w wysokości 871.450 zł na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 11

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się burmistrzowi Miasta

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Dochody budżetu miasta na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	3 481 429	396 429	3 085 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 725	33 725	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	33 725	33 725	
	60016		Drogi publiczne gminne	93 704	93 704	
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 704	93 704	
630	60041		Infrastruktura portowa	3 354 000	269 000	3 085 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000	143 000	
		0750	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		0830	wpływy z usług	115 000	115 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
700		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 085 000		3 085 000
			Turystyka	450 000		450 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000		450 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 000		450 000
			Gospodarka mieszkaniowa	4 491 985	2 606 985	1 885 000
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 500	98 500	
		0750	Dochody 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	98 500	98 500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 393 485	2 508 485	1 885 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950 000	950 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0750	Dochody 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	1 558 485	1 558 485	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000		58 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 827 000		1 827 000
710			Działalność usługowa	300	300	0
	71035		Orientaizze	300	300	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300	0
750			Administracja publiczna	71 124	71 124	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000	31 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000	31 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 124	40 124	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	124	124	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650	650	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650	650	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	41 000	
	75416		Straz Miejska	41 000	41 000	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	41 000	41 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 324 456	7 324 456	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	120 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	120 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 866 698	2 866 698	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 833 200	2 833 200	0
		0330	Podatek leśny	3 600	3 600	0
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	15 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 700	9 700	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 198	5 198	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 383 837	2 383 837	0
		0310	Podatek od nieruchomości	983 200	983 200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000	26 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000	4 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 500	78 500	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	592 000	592 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000	460 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 137	20 137	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 000	323 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000	33 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000	290 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 630 921	1 630 921	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 921	1 450 921	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	0
	758		Różne rozliczenia	3 183 547	3 183 547	0
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 153 547	3 153 547	0
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 153 547	3 153 547	0
			Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY OGÓŁEM	W tym:	
					bieżące	majątkowe
801		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	0
			Oświata i wychowanie	1 897 733		1 897 733
	80101		Szkoły Podstawowe	1 897 733		1 897 733
852		6298	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 897 733		1 897 733
			Pomoc społeczna	994 410	994 410	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 710	845 710	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836 600	836 600	0
		2360	Wpływy z różnych dochodów	9 110	9 110	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	13 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200	3 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800	9 800	0
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 100	10 100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100	10 100	0
85216			Zasłki stałe	80 300	80 300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 300	80 300	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 300	30 300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 300	30 300	0
85295			Pozostała działalność	15 000	15 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000	15 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	w ujęciu		
				DOCHODY OGÓŁEM	bieżące	majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 280	70 280	
	85395		Pozostała działalność	70 280	70 280	
		2007	dotacje rozwojowe	59 737	59 737	
		2009	dotacje rozwojowe	10 543	10 543	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000	104 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	
	90095		Pozostała działalność	24 000	24 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	
Razem:				22 110 914	14 793 181	7 317 733

Wydatki budżetu miasta na 2011

[illegible]

[illegible]

92195	Pozostali stalebniad.	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Kultura fizyczna i sport	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93005	Zacznik w zakladzie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyniski razem:	22 230 395,00	14 956 881,00	0 643 618,00	6 331 934,00	1 172 309,00	1 539 420,00	0,00	0,00	272 400,00	7 270 816,00	7 270 816,00	4 644 470,00

zał.nr 3 do uchwały Rady Miasta nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22 110 914
2.	Wydatki		22 236 395
3.	Wynik budżetu		-125 481
Przychody ogółem:			1 175 481
1.	Kredyty	§ 952	1 003 081
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	172 400
Rozchody ogółem:			1 050 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 050 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

zał.nr 4 do uchwały Rady Miasta nr z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
750	75011	31 000	31 000
751	75101	650	650
852	85212	836 600	836 600
	85213	3 200	3 200
Ogółem		871 450	871 450

zał. Nr 5 do uchwały Rady Miasta nr z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2011 roku**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
710	71035	300	300
Ogółem		300	300

zał.nr 6 do uchwały Rady Miasta nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
600	60004		297 509
600	60014	33 725	20 000
754	75411		1 000
Ogółem		33 725	318 509

zał. nr 7 do uchwały Rady Miasta nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku

				w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Gdynia	dotacja celowa	297 509
2	754	75411	2320	Starostwo powiatowe w Pucku	dotacja celowa	1 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Juracie	dotacja podmiotowa	88 800
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	dotacja podmiotowa	670 000
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	dotacja podmiotowa	121 000
				Ogółem		1 178 309

zał.nr 8 do uchwały Rady Miasta nr z dnia

Plan
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2011

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	
		Dochodów	Wydatków
1	2	3	4
1	Szkoły Podstawowe	208 532	208 532
2	Gimnazjum	5 000	5 000
Ogółem		213 532	213 532

CZĘŚĆ OPISOWA
do projektu budżetu miasta na rok 2011

Podstawy opracowania budżetu

1. Zadania

własne wynikające z obowiązujących aktów prawnych, z zakresu administracji rządowej, realizowane na mocy umów lub porozumień

2. Uchwały

Rady Miasta nr XLVIII/359/2010 z dnia 29.09.2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jastarnia

3. Informacje

Ministra Finansów – w szczególności dotyczące planowanej subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
Wojewody Pomorskiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

Zasady ogólne konstrukcji projektu budżetu

Podstawową zasadą budżetową przy opracowywaniu budżetu jest zasada równowagi budżetowej, rozumiana jako zrównanie wydatków powiększonych o rozchody – z dochodami powiększonymi o przychody.

Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu dokonano biorąc przede wszystkim pod uwagę :

- a/ kontynuowanie zadań wieloletnich ,
- b/ możliwość uzyskania dofinansowania realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych / w szczególności z funduszy strukturalnych/,
- c/ zadania, które zapewnią niezbędne usługi dla zaspokojenia potrzeb dużej liczby mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, oświaty i wychowania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

DOCHODY

Na 2011 rok dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **22.110.914 zł.**

Plan dochodów budżetowych opracowano w oparciu o:

- 1. wykonanie dochodów za okres od 01.01.2010 do dnia 30.09.2010 roku
- 2. dochody z podatków i opłat założono w oparciu o przygotowane Uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek.
- 3. sprzedaż mienia przyjęto w oparciu o założenia referatu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- 4. wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe określono w wysokości przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Wyszczególnienie grup dochodów realizowanych w 2011 roku według źródeł ich pochodzenia przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	plan
1	2
1. Dochody ogółem	22.110.914
1.1 Dochody bieżące	14.793.181
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.450.921
- z podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez Gminę	7.863.189
z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	989.700
- pozostałe dochody	214.569
Dotacje celowe z budżetu państwa	1.017.250
a) na zadania z zakresu administracji rządowej	871.450
a)- na zadania własne	145.500
a) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	300
Pozostałe dotacje - na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33.725
Dotacje rozwojowe	70.280
Subwencja oświatowa	3.153.547
1.2. Dochody majątkowe	7.317.733
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji	5.432.733
b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	58.000
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.827.000

Dochody pochodzące z dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i muszą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałymi dochodami gminy, samorząd może samodzielnie dysponować.

WYDATKI

Ogółem ustalony limit wydatków na 2011 rok wynosi **22.236.395 zł**

Szczegółowy plan wydatków budżetu na 2011 rok przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki budżetu gminy realizowane są przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, którzy odpowiedzialni są za prawidłową realizację swoich planów finansowych.

Przy rozdysponowaniu wydatków brano pod uwagę :

- zapewnienie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na zadania kontynuowane , na realizację których podpisano umowy wieloletnie

- w celu zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zagwarantowano niezbędne środki na wydatki związane z obsługą długu,
- środki na działalność szkół, gimnazjum oraz dotacji dla przedszkoli skalkulowano tak aby nie nastąpił spadek poziomu nauczania i wychowania w porównaniu do roku 2010,
- planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- zabezpieczono środki na realizację zadań obowiązkowych gminy, do których należy zaliczyć przede wszystkim :
 - ochronę przeciwpożarową,
 - pomoc społeczną
 - utrzymanie dróg publicznych gminnych,
 - zorganizowanie dowozu uczniów do szkół,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych

Dz.600 – Transport

Na remonty i modernizację dróg powiatowych planuje się wydatkować kwotę 33.725 zł co stanowi 100% planowanej dotacji przekazanej ze Starostwa.

W zakresie dróg gminnych wydatki bieżące dotyczyć będą między innymi :

- bieżące modernizacje dróg gminnych 40.000 zł
- zakup 12 śmietniczek betonowych 9.000 zł
- zakup 12 ławek betonowych 10.000 zł
- zakup 20 sztuk wiader do koszy na śmieci 2.700 zł
- zakup 15.000 sztuk worków na śmieci PEHD 12.000 zł
- wykonanie nowych nazw ulic i tabliczek kierunkowych 28.000 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2011 to :

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego murku przeciwsztormowego wzdłuż ulicy Portowej w Jastarni 64.000 zł
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla modernizacji ul.Portowej na odcinku ul. Sychty do Ceynowy 64.000 zł
- zakup 3 przystanków autobusowych 18.000 zł
- wykonanie projektu i realizacja budowy przejścia przez tory 48.000 zł
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy przejściu z ul. Ogrodowej 7.000 zł

Na działalność jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Portu zaplanowano wydatki w wysokości 500.200 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 osób 257.900 zł pozostała kwota to wydatki za wywóz śmieci, energia, gaz, woda , ubezpieczenia , dozory techniczne, nadzór hydrotechniczny obiektów, szkolenia pracowników ,umowy zlecenia osób zatrudnionych w okresie sezonu w marinie jachtowej.

W 2011 roku po uzyskaniu akceptacji wniosku gmina Jastarnia przystąpi do realizacji zadania polegającego na budowie budynków magazynowych na sprzęt rybacki w porcie w Jastarni i na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy - kwota wydatków 3.085.000 zł.

W tym też dziale zaplanowano środki na dofinansowanie rejsów tramwaju wodnego na trasie Gdynia –Jastarnia –Gdynia(297.509 zł)

Dz.630 - Turystyka

W 2011 roku po uzyskaniu akceptacji wniosku gmina Jastarnia przystąpi do realizacji zadania polegającego na budowie infrastruktury łączącej molo spacerowe w Jastarni z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni - kwota wydatków 750.000 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 163.394 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 sprzątaczkę w wysokości 27.100, pozostała kwota to wydatki związane z opłatą mediów /energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci/, gaz oraz usługi kominiarskie a także drobne prace konserwacyjne. W roku 2011 roku planuje się również wykonanie remontów :

- wymiana okien i drzwi 15.000 zł
- przestawianie pieców w budynkach komunalnych 10.000 zł

oraz zakup bramy wjazdowej na posesję przy ulicy Portowej 39 (3.500zł) i zakup wrót garażowych do budynku przy ulicy Stelmaszczyka 5 (5.000 zł).

W dziale tym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się wydać kwotę 404.400zł z przeznaczeniem między innymi na:

- wyceny nieruchomości - 10.000 zł
- koszty aktów notarialnych 2.300 zł
- ogłoszenia prasowe - 8.400 zł
- wykupy gruntów na cele publiczne (ul. Plac Rybaków, łącznik Jeżynowa) 327.000 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (Krótka, Ogrodowa, Wydmowa, łącznik ul. Kaszubskiej) 50.000 zł

Dz.710 – Działalność usługowa

Na wydatki związane z wykonaniem potrzebnych opracowań geodezyjnych, projektów koncepcyjnych w celu sprzedaży gruntów lub dokonywania zamiany działek zaplanowano kwotę 106.000 zł ., natomiast na prace związane z dalszymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano kwotę 232.982 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje między innymi wydatki ,które w całości są dotowane są to ; zadania zlecone przez Pomorski Urząd Wojewódzki w wysokości 31.000 zł

Na wydatki Rady Miasta zaplanowano kwotę 114.000 zł, na które składają się wypłaty diet dla radnych oraz wypłata diety dla przewodniczącej Rady Miasta(105.000zł), delegacje służbowe, zakup materiałów oraz koszty rozmów telefonicznych.

Wydatki Urzędu Miasta skalkulowano w wysokości 2.246.650 zł z czego kwota 1.818.250 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Urzędzie.

Pozostała kwota wydatków to zakupy niezbędnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, wdrożenia i aktualizacje oprogramowań komputerowych, koszty przesyłek listowych oraz wynagrodzeń z tytułu zawartych umów-zleceń, nadzory informatyczne, obsługa urzędowej strony internetowej, konserwacje windy, usługi serwisowe alarmów i instalacji ppoż, prowizje bankowe.

Ponadto planuje się zakup nowej bramy garażowej do garażu przy ul. Portowej 24 - 6.000 zł

Na zapłatę składek członkowskich oraz różnych opłat zaplanowano kwotę 166.500 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców planuje się wydać 100% planowanej dotacji tj. 650 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 75.700 zł to kwota przeznaczona na wydatki dla Ochotniczej Straży Pożarnej utrzymanie budynku remizy OSP , umundurowanie i obuwie, zakup paliwa, zakup opału, węże gaśnicze, szkolenia medyczne, opłaty za przeglądy i naprawy samochodów.

Na utrzymanie 2 stałych funkcjonariuszy oraz 4 sezonowych Straży Miejskiej planuje się wydatkować kwotę 189.183zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 135.223 zł. Pozostała kwota to wydatki na umundurowanie, ubezpieczenia samochodu, paliwo do samochodu ,rozmowy telefoniczne oraz szkolenia strażników miejskich.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowana kwota 93.000 zł to koszt zakupu druków do celów podatkowych oraz koszty przesyłek listowych , wypłatę prowizji wraz z pochodnymi. dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

W roku 2007i 2010 zaciągnięto kredyty inwestycyjne w związku z tym w roku 2011 roku przypadną do zapłaty odsetki od kredytu w wysokości 272.400 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Tworzy się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w budżecie w trakcie roku budżetowej, oraz rezerwę na dotacje dla podmiotów, które w 2011 roku będą realizowały zadania własne (podział środków nastąpi po podpisaniu umów) , a także na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz podwyżki płac dla nauczycieli

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Gmina prowadzi 1 szkołę samorządową z dwoma filiami w Juracie i Kuźnicy. W roku szkolnym 2010/2011 w 19 oddziałach naukę pobiera 322 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli / 27,27 etatów/, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi /10,83 etatów/ planuje się kwotę 1.991.317 zł. Pozostała kwota to, szkolenia pracowników, zakupy uzupełniające wyposażenia klas, wydatki na umowę zlecenia dla firmy ochroniarskiej, zakup pomocy dydaktycznych oraz media/energia, śmieci, woda, olej opałowy)

W roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjum w 7 oddziałach naukę pobiera 130 uczniów. Nauczycieli pełnozatrudnionych jest 16 , niepełnozatrudnionych 5, ponadto w administracji pracują 2 osoby a w obsłudze 3 osoby, na wynagrodzenia i pochodne w/w osób planuje się wydatkować kwotę 1.257.300 zł Pozostała kwota to zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych,

wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt szkolny, ubezpieczenia komputerów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, prenumerata czasopism, wypłata umów zleceń dot. obsługi pracowni komputerowej.

Kwota 88.800 zł to dotacja podmiotowa dla działającego na terenie gminy Jastarnia jednego Przedszkola Niepublicznego, w którym opieką objęte są dzieci w wieku 3-6 lat. Kwotę dotacji skalkulowano na poziomie 2010 roku.

Zgodnie z podpisaną umową z WZW „JANTAR” na dowóz uczniów z Kuźnicy do Jastarni i powrót oraz z Juraty do Jastarni i powrót w okresie od IX /2010 do VI/2011 zaplanowano kwotę 80.000 zł (wzrost w stosunku do roku 2009 wynika z większej ilości przewozów w trakcie trwania przebudowy szkoły podstawowej w Jastarni).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 26.922 zł co stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych w placówkach oświatowych.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Kwotę w wysokości 20.000 zł planuje się wydatkować na wypłatę stypendiów dla wyróżniających się studentów z terenu naszej gminy.

Dz.851 – Ochrona Zdrowia

W ramach programów polityki zdrowotnej planuje się przeprowadzenie w 2011 roku szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy – 19 dziewcząt z rocznika 1996 roku. Na ten cel przeznacza się kwotę 20.900 zł

W dziale tym kwotę 280.000 zł. planuje się wydatkować na pokrycie działalności Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Świetlic Profilaktyczno – Opiekuńczych utworzonych na terenie szkół samorządowych. Zgodnie z przedłożonym preliminarem wydatków przez Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota ta dotyczyć będzie wypłat wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach, członków Komisji ds. PiRPA oraz szkolenia a także działalność informacyjno--propagandową. Ponadto w roku 2011 zaplanowano kwotę 10.000 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w tym między innymi: zakup testów do wykrywania narkotyków, szkolenia członków komisji, podręczniki, plakaty, informatory.

Dz. 852 - Opieka Społeczna

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 10.100 zł pozostała kwota to zasiłki celowe realizowane z budżetu gminy /146.000 zł/ oraz kwota 20.000 na zasiłki jubileuszowe
- Świadczenia rodzinne 836.600 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w sekcji świadczeń rodzinnych)
- Zasiłki stałe 80.300 zł (100% dotacji celowej)
- na dożywianie dzieci w wysokości 15.000 zł (100% dotacji)
- ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy realizowane są z przyznanej dotacji w wysokości 30.300 zł oraz środków z budżetu Gminy w wysokości 294.890 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, a także koszty rozmów telefonicznych, delegacji, opłat bankowych, szkolenia, aktualizacje oprogramowań.

Ponadto w tym dziale przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 65.000 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie jednej szkoły podstawowej działa świetlica, w której zatrudnieni to : pracownik pedagogiczny oraz 2 osoby z obsługi. Kwota 124.736 zł w całości przeznaczono jest na utrzymanie tych osób tj. wynagrodzenia , pochodne oraz świadczenia socjalne.

Na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów zakwalifikowanych przez komisję stypendialną zabezpiecza się w budżecie kwotę 20.000 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na oczyszczanie pasa drogowego oraz innych terenów miasta nie przekazanych w użytkowanie, zwalczanie skutków zimy, opróżnianie śmietniczek miejskich planuje się wydatkować kwotę 958.550zł

Utrzymanie zieleni w mieście tj. konserwacja drzewostanu ulicznego, pielęgnacja trawników i kwiatników kosztować będzie miasto 468.560zł. Kwota ta wynika z podpisanej umowy podniesionej o stopień inflacji.

Konserwacja oraz oświetlenie ulic i placów na terenie gminy to kwota 606.000 zł

Pozostała działalność to wydatki związane z obsługą komunalną gminy a w szczególności w okresie sezonu letniego utrzymanie kąpielisk, targowisk, placów oraz wynajem kabin sanitarnych , konserwacje sprzętu pływającego. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych jednego stałego pracownika gospodarczego oraz umowy zlecenia ratowników zaplanowano kwotę 241.100 zł. Ponadto w roku 2011 w ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup 3 domków dla ratowników oraz 2 sztuk łodzi typu BL 2.

Zaplanowano kwotę 6.000 zł jako opłatę którą Gmina płaci do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kwotę na dalsze prace związane z odnową zieleni miejskiej.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się przekazanie dotacji podmiotowych dla 2 instytucji kultury działających na terenie gminy Jastarnia / MOKSiR) w wysokości 670.000 zł na działalność statutową oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 121.000 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano koszty obsługi fontanny „Jurata”(prace konserwatorskie, energia, woda)

Dz.926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 8.000 zł to wydatki przewidziane na organizowanie zajęć , zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych oraz kwotę 30.000 zł na wykonanie placu zabaw (projekt ogrodzenia i wymiana gruntów). Wyposażenia placu zabaw w odpowiedni sprzęt dokona komisja PiRPA.

Nadmienia się , iż do projektu budżetu miasta na 2011 rok wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na gminy. Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

P R O J E K T

Uchwała Nr Rady Miasta Jastarni z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

RADA MIASTA JASTARNI postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastarnia na lata 2011–2019 wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2011–2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3

Określić wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Określić wykaz umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 i 3
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

**Objaśnienia do wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2011-2019**

Poz. 1a – zwiększanie dochodów bieżących w kolejnych latach wynika z corocznej aktualizacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym przyjęto wskaźnik nie wyższy niż 3% oraz z przewidywanego wzrostu dochodów z najmu, dzierżaw i wpływów z tytułu użytkowania wieczystego.

Poz. 1b – na dochody majątkowe składają się planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych, przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki Unii Europejskiej.

Poz. 2 – wydatki bieżące uwzględniają coroczny wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym przyjęto wskaźnik nie wyższy niż 3%.

Poz. 7a - wysokość spłat rat kapitałowych wynika z zawartych umów na kredyty inwestycyjne.

Poz. 7c – wydatki bieżące na obsługę długu stanowią odsetki wynikające z zawartych umów na kredyty inwestycyjne.

Poz. 10a - Wydatki majątkowe na planowane przedsięwzięcia przyjęto na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, wycen oraz obowiązujących cen hurtowych.