

Uchwała Nr XX/204/2020
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 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 2020r. poz. 713) 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 2019r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2020 Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **34.417.228,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **30.581.987,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.835.241,00 zł**

§ 2

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 4

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke
Daniel Kohnke

Maciej Urbaniak
Maciej Urbaniak
adwokat

Uzasadnienie :

1. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **43.000,00zł**:

1. w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **23.700,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na zakupy materiałów),
2. w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na inwestycje „Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózek kąpielowy, 2 przebieralnie plażowe” zmniejsza się o kwotę **13.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania),
3. w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na inwestycje „Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną i przyczepą pod łodziową na kąpielisko dla inwalidów” zmniejsza się o kwotę **6.300,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania – zakup przyczepy pod łodziowej),
4. w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na inwestycje „Zakup quada dla ratownictwa wodnego” zwiększa się o kwotę **43.000,00zł** (z przeznaczeniem na realizację zadania w roku 2020).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/204/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.06.2020r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				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	obskuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 633 347,00	7 624 647,00	1 617 915,00	6 006 732,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 756,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	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	23 700,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	po zmianach	8 408 103,00	7 609 647,00	1 617 915,00	5 983 032,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 456,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 034 782,00	1 685 782,00	971 082,00	694 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 034 782,00	1 642 082,00	971 082,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	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				
				po zmianach	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	34 417 228,00	30 605 687,00	23 337 589,00	11 456 209,00	11 881 380,00	2 226 620,00	4 851 560,00	44 918,00	0,00	145 000,00	3 811 541,00	883 753,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 417 228,00	30 581 987,00	23 313 869,00	11 456 209,00	11 857 680,00	2 226 620,00	4 851 560,00	44 918,00	0,00	145 000,00	3 835 241,00	883 753,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2021	1.509.389,00zł	669.699,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2021	839.660,00zł	174.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2021	4.427.631,00zł	39.054,00zł
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 - 2021	1.046.068,00zł	1.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 - 2022	3.230.400,00zł	1.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	110.000,00zł
Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni (rozdział 60016)	2019 - 2020	101.000,00zł	101.000,00zł
Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ulicy Mestwina (rozdział 60016)	2020 - 2025	1.280.000,00zł	80.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	5.365.809,00zł	190.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	645.000,00zł	125.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2021	151.000,00zł	37.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	230.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2022	1.306.500,00zł	1.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji (rozdział 70004)	2019 - 2021	90.000,00zł	29.000,00zł
Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego (rozdział 75023)	2019 - 2020	28.000,00zł	24.300,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	45.756,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	250.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap II (rozdział 90095)	2020 - 2022	2.561.000,00zł	1.000,00zł

Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	15.000,00zł
Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach gminny (rozdział 60016)	2020	35.000,00zł	35.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2020	65.000,00zł	65.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni (rozdział 60016)	2020	650.000,00zł	650.000,00zł
Zakup schodoląza (rozdział 70004)	2020	30.000,00zł	30.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2020	290.000,00zł	290.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2020	139.732,00zł	139.732,00zł
Zakup środków trwałych - maszyn i urządzeń , środków transportu (rozdział 90004)	2020	110.000,00zł	110.000,00zł
Zakup domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2020	83.000,00zł	83.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózek kąpielowy, 2 przebieralnie plażowe (rozdział 90095)	2020	32.000,00zł	32.000,00zł
Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną na kąpielisko dla inwalidów (rozdział 90095)	2020	83.700,00zł	83.700,00zł
Zakup 3 zestawów podestów plażowych (rozdział 90095)	2020	150.000,00zł	150.000,00zł
Zakup quada dla ratownictwa wodnego (rozdział 90095)	2020	43.000,00zł	43.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2020 roku wynoszą **3.835.241,00 zł** w tym:

1. zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2021	1.509.389,00zł	669.699,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2021	839.660,00zł	174.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2021	4.427.631,00zł	39.054,00zł
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 - 2021	1.046.068,00zł	1.000,00zł

RAZEM : 883.753,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.230.400,00zł	1.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	110.000,00zł
Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni (rozdział 60016)	2019 - 2020	101.000,00zł	101.000,00zł
Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ulicy Mestwina (rozdział 60016)	2020 - 2025	1.280.000,00zł	80.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	5.365.809,00zł	190.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	645.000,00zł	125.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2021	151.000,00zł	37.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	230.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2022	1.306.500,00zł	1.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2021	90.000,00zł	29.000,00zł
Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego (rozdział 75023)	2019 - 2020	28.000,00zł	24.300,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	45.756,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatomkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	250.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydumowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatomkową – etap II (rozdział 90095)	2020 - 2022	2.561.000,00zł	1.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	15.000,00zł

RAZEM : 1.240.056,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach gminny (rozdział 60016)	2020	35.000,00zł	35.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2020	65.000,00zł	65.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni (rozdział 60016)	2020	650.000,00zł	650.000,00zł
Zakup schodolaza (rozdział 70004)	2020	30.000,00zł	30.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2020	290.000,00zł	290.000,00zł

Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2020	139.732,00zł	139.732,00zł
Zakup środków trwałych - maszyn i urządzeń , środków transportu (rozdział 90004)	2020	110.000,00zł	110.000,00zł
Zakup domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2020	83.000,00zł	83.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózek kąpielowy, 2 przebieralnie plażowe (rozdział 90095)	2020	32.000,00zł	32.000,00zł
Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną na kąpielisko dla inwalidów (rozdział 90095)	2020	83.700,00zł	83.700,00zł
Zakup 3 zestawów podestów plażowych (rozdział 90095)	2020	150.000,00zł	150.000,00zł
Zakup quada dla ratownictwa wodnego (rozdział 90095)	2020	43.000,00zł	43.000,00zł

RAZEM : 1.711.432,00zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Jostarni

Daniel Kohnke