

**UCHWAŁA NR XXX/277/17
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./, art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.235 ust.1 i 4, art.236 ust.1, art.237,art.242 ust.1, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2016 r. poz.1870 z późn.zm./, art.4 ust.1, art.7 ust.1 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.z 2016 r. poz.198 z późn. zm./ oraz art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2017 r. poz 736/.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w dochodach bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Dokonyje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonyje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Dokonyje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.376.131,69 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 11.898.586,69 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.036.897,69 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 14.477.545 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 30.819.562,69 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 14.876.759,69 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.036.897,69 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 15.942.803 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 4.443.431 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Teresa Pawłowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/277/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 643,00	0,00	137 643,00
	85395		Pozostała działalność	137 643,00	0,00	137 643,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 203,00	- 1 000,00	109 203,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 440,00	1 000,00	20 440,00
Razem:				26 376 131,69	0,00	26 376 131,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/277/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	488 410,00	20 000,00	508 410,00
	63095		Pozostała działalność	488 410,00	20 000,00	508 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 120,00	27 400,00	166 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 120,00	27 400,00	166 520,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 300,00	6 300,00
710			Działalność usługowa	99 010,00	2 000,00	101 010,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 001 812,00	72 000,00	4 073 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 280,00	25 000,00	3 075 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	10 000,00	76 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553 500,00	47 000,00	600 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	40 000,00	537 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	30 397,00	118 397,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	42 800,00	25 397,00	68 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 800,00	13 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	3 120,00	3 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 300,00	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 460,00	5 460,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	717,00	717,00
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	1 000,00	226 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	1 000,00	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000,00	6 000,00	451 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	6 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	958 910,00	48 500,00	1 007 410,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 310,00	48 500,00	154 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	2 500,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 000,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	25 000,00	88 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	1 000,00	1 810,00
Razem:			30 612 265,69	207 297,00	30 819 562,69

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/277/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 590 248,00	0,00	10 590 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 514 311,00	0,00	6 514 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 311,00	0,00	6 514 311,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	3 531 811,00	0,00	3 531 811,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	500,00	0,00	500,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu YOMB - Etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 075 937,00	0,00	4 075 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 252,00	0,00	25 252,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	25 252,00	0,00	25 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 480,00	0,00	2 835 480,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	2 835 480,00	0,00	2 835 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 205,00	0,00	1 215 205,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	1 215 205,00	0,00	1 215 205,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku	90 000,00	0,00	90 000,00
		Pętla Żuławska. Etap II. Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Karczmie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynice Morską - szlak turystyczny	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 300,00	6 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 300,00	6 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 300,00	6 300,00
		Wniesienie wkładów do Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	6 300,00	6 300,00
750		Administracja publiczna	91 300,00	0,00	91 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 300,00	0,00	64 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	0,00	34 300,00
		Zakup sprzętu komputerowego (laptop)	4 300,00	0,00	4 300,00
		Zakup systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wykonanie reklamy wielkoformatowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup i montaż kamer internetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 717,00	5 717,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej M8x8 oraz dwóch ubrań do pracy w wodzie dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	717,00	717,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	717,00	717,00
		Dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej (pompy szlamowej) oraz radiostacji nasobnej PD565M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	0,00	717,00	717,00
801		Oświata i wychowanie	4 202 138,00	0,00	4 202 138,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 202 138,00	0,00	4 202 138,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 780,00	0,00	1 354 780,00
		Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	1 309 780,00	0,00	1 309 780,00
		Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 605,00	0,00	2 395 605,00
		Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	2 395 605,00	0,00	2 395 605,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 753,00	0,00	451 753,00
		Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	451 753,00	0,00	451 753,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	1 000,00	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku - Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim - pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
		Edukacja szansą na sukces - zakup tablic interaktywnych	6 800,00	0,00	6 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		Edukacja szansą na sukces - zakup tablic interaktywnych	1 200,00	0,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Piaskach	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Zielonej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Piaskach	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	778 100,00	0,00	778 100,00
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	228 100,00	0,00	228 100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	228 100,00	0,00	228 100,00
			Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	228 100,00	0,00	228 100,00
Razem				15 929 786,00	13 017,00	15 942 803,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/277/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zwiększenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 236 134,00	207 297,00	4 443 431,00
		Razem: 4236134,0000	Razem: 207297,0000	Razem: 4443431,0000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/277/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	496 480,00	0,00	496 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	0,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 480,00	0,00	6 480,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 480,00	0,00	6 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 485,00	0,00	1 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 485,00	0,00	1 485,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485,00	0,00	1 485,00
Razem:				497 965,00	0,00	497 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 100,00	4 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 100,00	4 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 100,00	4 100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				1 500 000,00	5 100,00	1 505 100,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/277/17

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 20 czerwca 2017 r.

I. Zmiany w dochodach bieżących budżetu – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych dochodów z tytułu realizacji projektu *Edukacja szansą na sukces* według źródeł ich finansowania.

II. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 2

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących i majątkowych o 207.297 zł, z tego:

a) w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększono wydatki bieżące o 20.000 zł – są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia osób obsługujących Punkt Informacji Turystycznej w kwocie 10.000 zł oraz na wykonanie tablic oznakowania kwater w kwocie 10.000 zł,

b) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono wydatki bieżące o 21.100 zł oraz wydatki majątkowe o 6.300 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- dotację celową dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na wykonanie ekspertyzy dotyczącej restrukturyzacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 4.100 zł,

- zakup usług (ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości) – 10.000 zł,

- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 7.000 zł,

c) w rozdziale 71012 „Działalność usługowa” zwiększono wydatki bieżące na podziały nieruchomości i inne prace geodezyjne o 2.000 zł,

d) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększono wydatki bieżące o 25.000 zł, z tego na:

zakup akcesoriów komputerowych – 10.000 zł,

opłaty sądowe i komornicze, w związku z koniecznością wystąpienia do sądu z pozwami o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnej przy ulicy Portowej oraz zapłatę zaległych opłat za użytkowanie wieczyste – 15.000 zł,

e) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono wydatki bieżące o 47.000 zł z tego na:

opłaty za energię elektryczną – 5.000 zł,

zakup usług remontowych (nieprzewidziane remonty i naprawy) – 2.000 zł,

na współorganizację imprezy „Smaki Mierzei”, odtworzenie historyczne (rekonstrukcja historyczna) Powstania Warszawskiego, wykonanie ścianki reklamowej – 40.000 zł,

f) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono wydatki majątkowe o 5.000 zł,

g) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono wydatki bieżące o 24.680 zł oraz wydatki majątkowe o 717 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

wynagrodzenia bezosobowe (umowy ze strażakami kierowcami w okresie od 01.07. do 31.08.2017 r.) – 15.000 zł,

zakup środków gaśniczych – 1.800 zł,

badania kierowców – 3.120 zł,

szkolenia strażaków oraz przegląd kotła c.o. – 2.300 zł,

różne opłaty i składki (ubezpieczenia, zezwolenia na kierowanie pojazdami

uprzywilejowanymi, wymiana dowodów rejestracyjnych) – 2.460 zł.

h) w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono wydatki majątkowe o 1.000 zł,

i) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono wydatki bieżące o 6.000 zł na organizację nieplanowanych imprez kulturalnych,

j) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększono wydatki bieżące o 48.500 zł – są to wydatki związane z organizacją regat żeglarskich, które nie były planowane w budżecie.

III. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne – załącznik nr 3

W załączniku nr 3 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o 13.017 zł na następujące zadania:

1) *Wniesienie wkładów do Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim - 6.300 zł,*

2) *Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej M8x8 oraz dwóch ubrań do pracy w wodzie dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim – 5.000 zł,*

3) *Dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej (pompy szlamowej) oraz radiostacji nasobnej PD565M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej – 717 zł,*

4) *Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim – pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego – 1.000 zł.*

IV. Zwiększenie przychodów budżetu – załącznik nr 4

Z uwagi na zmiany w budżecie zwiększył się planowany deficyt o kwotę 207.297 zł.

W związku z tym zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu, który po zmianie wyniesie 4.443.431 zł.

V. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 5

W załączniku nr 5 zwiększono wydatki na dotacje celowe dla:

- 1) Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na wykonanie ekspertyzy dotyczącej restrukturyzacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 4.100 zł,
- 2) Powiatu Malborskiego na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim – 1.000 zł.