

Zarządzenie Nr 74/07
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 7 uchwały nr X/54/07 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1 .

1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2008 rok
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2 .

1. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Załącznik do zarządzenia nr 74/07
z dnia 12 listopada 2007 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała Nr
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz 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. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1 .

Ustala się dochody budżetu w kwocie 20.569.039 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 6.557.939 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 14.011.100 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Ustala się wydatki budżetu w kwocie 20.509.039 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 7.286.239 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 13.222.800 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 .

Nadwyżkę budżetu w kwocie 60.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

§ 4 .

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5 .

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4.

2

§ 6 .

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7 .

Ustala się przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.500 zł
oraz wydatki w kwocie 19.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8 .

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 525.826 zł oraz wydatki związane z realizacją tych zadań w kwocie 517.826 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dochody w kwocie 1.500 zł i wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9 .

1. Ustala się dochody w kwocie 173.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167.500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.500 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10 .

Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury w kwocie 126.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11 .

Ustala się wydatki związane z realizacją zadania wspólnego realizowanego w drodze porozumienia między gminami w kwocie 2.250 zł.

§ 12 .

Ustala się rezerwy w kwocie 110.000 zł, w tym:

- 1/ rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70.000 zł,
- 2/ rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań gminy zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000 zł,
- 3/ rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000 zł

§ 13 .

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1/ zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5,

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł,

2/ przenoszenia planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
z dnia grudnia 2007 r.

Dochody budżetu

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	25.000
	60016		Drogi publiczne gminne	25.000
			----- Dochody bieżące:	25.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.926.600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.926.600
			----- Dochody bieżące:	915.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000
		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	715.000
		0830	Wpływy z usług	500
			----- Dochody majątkowe:	14.011.100
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.000.000
710			Działalność usługowa	1.500
	71035		Cmentarze	1.500
			----- Dochody bieżące:	1.500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500

750	Administracja publiczna	43.638
75011	Urzędy wojewódzkie	22.000
	Dochody bieżące:	22.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)	113
	Dochody bieżące:	113
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.525
	Dochody bieżące:	21.525
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	21.525
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	226
	Dochody bieżące:	226
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.050.317
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000
	Dochody bieżące:	21.000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21.000

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.658.027
Dochody bieżące:		1.658.027
0310	Podatek od nieruchomości	1.613.000
0320	Podatek rolny	2.800
0330	Podatek leśny	23.800
0340	Podatek od środków transportowych	1.427
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.665.952
Dochody bieżące:		1.665.952
0310	Podatek od nieruchomości	1.025.800
0320	Podatek rolny	7.400
0340	Podatek od środków transportowych	13.200
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
0370	Opłata od posiadania psów	2.550
0430	Wpływy z opłaty targowej	52.500
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	420.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24.502
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228.200
Dochody budżetu:		228.200
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	173.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.200

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	477.138
	Dochody bieżące:	477.138
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	476.138
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
758	Różne rozliczenia	803.956
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	748.956
	Dochody budżetu:	748.956
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748.956
75814	Różne rozliczenia finansowe	55.000
	Dochody budżetu:	55.000
0920	Pozostałe odsetki	55.000
801	Oświata i wychowanie	91.112
80101	Szkoły podstawowe	13.312
	Dochody bieżące:	13.312
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	11.312
0920	Pozostałe odsetki	2.000
80104	Przedszkola	4.800
	Dochody bieżące:	4.800
0830	Wpływy z usług	4.800
80148	Stołówki szkolne	73.000
	Dochody bieżące:	73.000
0830	Wpływy z usług	73.000

852	Pomoc społeczna	626.690
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429.700
	Dochody bieżące:	429.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429.700
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.900
	Dochody bieżące:	13.900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.900
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.500
	Dochody bieżące:	93.500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.500

85219	Ośrodki pomocy społecznej	41.750
	Dochody bieżące:	41.750
0920	Pozostałe odsetki	1.050
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
	Dochody bieżące:	1.000
0830	Wpływy z usług	1.000
85295	Pozostała działalność	46.840
	Dochody bieżące:	46.840
0970	Wpływy z różnych dochodów	21.840
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.000
	Ogółem:	20.569.039

Załącznik nr 2 do uchwały nr
z dnia

Wydutki budżetu

			w zł	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	400
	01030		Izby rolnicze	400

			Wydutki bieżące:	400

	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400
600			Transport i łączność	6.511.250
	60016		Drogi publiczne gminne	6.511.250

			Wydutki bieżące:	299.000

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85.000
	4260		Zakup energii	2.000
	4270		Zakup usług remontowych	150.000
	4300		Zakup usług pozostałych	62.000

			Wydutki majątkowe:	6.212.250

	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.170.000
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.250
630			Turystyka	9.800
	63095		Pozostała działalność	9.800

			Wydutki bieżące:	9.800

	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4260		Zakup energii	800
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300

700	Gospodarka mieszkaniowa	1.932.646
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.932.646

	Wydatki bieżące:	232.646

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000
4260	Zakup energii	25.200
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	112.500
4430	Różne opłaty i składki	9.500
4480	Podatek od nieruchomości	51.735
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.711
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000

	Wydatki majątkowe:	1.700.000

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000

710	Działalność usługowa	254.010
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200.010

	Wydatki bieżące:	200.010

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	198.510

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000

	Wydatki bieżące:	50.000

4300	Zakup usług pozostałych	50.000

71035	Cmentarze	4.000

	Wydatki bieżące:	4.000

4300	Zakup usług pozostałych	4.000
750	Administracja publiczna	2.321.367
75011	Urzędy wojewódzkie	22.000

	Wydatki bieżące:	22.000

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.800
	Wydatki bieżące:	80.800
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.948.230
	Wydatki bieżące:	1.783.230
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.488
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.072.784
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.865
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.103
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.240
4140	Wpłaty na PFRON	22.310
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000
4260	Zakup energii	15.600
4270	Zakup usług remontowych	36.800
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100
4300	Zakup usług pozostałych	87.580
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.400
4410	Podróże służbowe krajowe	30.000
4430	Różne opłaty i składki	2.600
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	28.260
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000

	Wydatki majątkowe:	165.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252.600
	Wydatki bieżące:	252.600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4260	Zakup energii	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	150.000
4308	Zakup usług pozostałych	61.275
4309	Zakup usług pozostałych	20.425
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3.300
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1.100
4430	Różne opłaty i składki	5.000
75095	Pozostała działalność	17.737
	Wydatki bieżące:	17.737
4430	Różne opłaty i składki	17.737
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	226
	Wydatki bieżące:	226
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.700
75404	Komendy wojewódzkie Policji	45.000
	Wydatki bieżące:	45.000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45.000

75412	Ochotnicze straże pożarne	85.700
	Wydatki bieżące:	85.700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.600
4260	Zakup energii	5.600
4270	Zakup usług remontowych	6.600
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	4.500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
75414	Obrona cywilna	2.000
	Wydatki bieżące:	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
75495	Pozostała działalność	6.000
	Wydatki bieżące:	6.000
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6.000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.130
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67.130
----- Wydatki bieżące:		67.130
-----		-----
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	37.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	12.630
4430	Różne opłaty i składki	10.000
757	Obsługa długu publicznego	7.920

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.920
----- Wydatki bieżące:		7.920
-----		-----
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	7.920
758	Różne rozliczenia	428.710

75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.000
----- Wydatki bieżące:		110.000
-----		-----
4810	Rezerwy	110.000
-----		-----
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318.710
----- Wydatki bieżące:		318.710
-----		-----
2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	318.710

801	Oświata i wychowanie	2.067.497
80101	Szkoły podstawowe	1.289.670

	Wydatki bieżące:	944.670

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.312
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.348
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.850
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.870
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100
4260	Zakup energii	32.050
4270	Zakup usług remontowych	8.560
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200
4300	Zakup usług pozostałych	20.680
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.850
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki	3.500
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	36.730
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.400

	Wydatki majątkowe:	345.000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000

80104	Przedszkola	167.616

	Wydatki bieżące:	167.616
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.832
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.326
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.793
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.975
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350
4260	Zakup energii	1.875
4270	Zakup usług remontowych	1.035
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	50
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	7.630
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
80110	Gimnazja	393.535
	Wydatki bieżące:	393.535
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.815
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.665
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.765
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	16.350
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800

80113	Dowożenie uczniów do szkół	66.196

	Wydatki bieżące:	66.196

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.940
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.160
4120	Składki na Fundusz Pracy	665
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500
4270	Zakup usług remontowych	4.600
4280	Zakup usług zdrowotnych	50
4300	Zakup usług pozostałych	500
4430	Różne opłaty i składki	3.500
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	825
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.069

	Wydatki bieżące:	7.069

4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.569

80148	Stołówki szkolne	134.561

	Wydatki bieżące:	134.561

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.564
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.620
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.142
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
4220	Zakup środków żywności	73.000
4270	Zakup usług remontowych	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	80
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	1.647
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260

80195	Pozostała działalność	8.850

	Wydatki bieżące	8.850

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.600
	4440 Odpisy na z.f.ś.s.	7.250
851	Ochrona zdrowia	173.000
85153	Zwalczanie narkomanii	5.500

	Wydatki bieżące:	5.500

	4300 Zakup usług pozostałych	5.500

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167.500

	Wydatki bieżące:	167.500

	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33.500
	4260 Zakup energii	3.000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6.000
	4300 Zakup usług pozostałych	36.500
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
	4410 Podróże służbowe krajowe	3.000
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
852	Pomoc społeczna	886.434
85202	Domy pomocy społecznej	13.000

	Wydatki bieżące:	13.000

	4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	13.000

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429.700

	Wydatki bieżące:	429.700

	3110 Świadczenia społeczne	412.000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.700
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.900

	Wydatki bieżące:	13.900

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.900

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132.000

	Wydatki bieżące:	132.000

3110	Świadczenia społeczne	132.000

85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000

	Wydatki bieżące:	10.000

3110	Świadczenia społeczne	10.000

85219	Ośrodki pomocy społecznej	207.358

	Wydatki bieżące:	207.358

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.520
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.165
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.603
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.300
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.620
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
4260	Zakup energii	1.400
4270	Zakup usług remontowych	1.700
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	4.500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4430	Różne opłaty i składki	800
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	4.200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200
<hr/>		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.076
<hr/>		
	Wydatki bieżące:	19.076
<hr/>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.252
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.450
4120	Składki na Fundusz Pracy	350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	824
<hr/>		
85295	Pozostała działalność	61.400
<hr/>		
	Wydatki bieżące:	61.400
<hr/>		
3110	Świadczenia społeczne	61.400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.199
85401	Świetlice szkolne	49.149
<hr/>		
	Wydatki bieżące:	49.149
<hr/>		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.374
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.330
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.590
4120	Składki na Fundusz Pracy	890
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	50
4410	Podróże służbowe krajowe	50
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	2.335
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
<hr/>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.050
<hr/>		
	Wydatki bieżące:	31.050
<hr/>		
3240	Stypendia dla uczniów	31.050

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.405.750
	Wydatki bieżące:	5.200
	4430 Różne opłaty i składki	5.200
	Wydatki majątkowe:	3.400.550
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400.550
90003	Oczyszczanie miast i wsi	305.000
	Wydatki bieżące:	305.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.500
	4260 Zakup energii	600
	4300 Zakup usług pozostałych	276.000
	4430 Różne opłaty i składki	900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.200
	Wydatki bieżące:	10.200
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.200
	4260 Zakup energii	2.000
	4270 Zakup usług remontowych	2.000
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.000
	Wydatki bieżące:	215.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	4260 Zakup energii	110.000
	4270 Zakup usług remontowych	75.000
90095	Pozostała działalność	133.800
	Wydatki bieżące:	133.800
	4260 Zakup energii	1.500
	4300 Zakup usług pozostałych	130.000
	4430 Różne opłaty i składki	1.300
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego		1.540.500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.414.500

	Wydatki bieżące:	14.500

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4260 Zakup energii	1.500
	4300 Zakup usług pozostałych	11.500

	Wydatki majątkowe:	1.400.000

	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000

92116	Biblioteki	126.000

	Wydatki bieżące:	126.000

	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126.000
926	Kultura fizyczna i sport	19.500

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19.500

	Wydatki bieżące:	19.500

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4260 Zakup energii	5.000
	4270 Zakup usług remontowych	2.000
	4300 Zakup usług pozostałych	9.000
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000

Ogółem:		20.509.039

Załącznik nr 3 do uchwały nr
z dnia grudnia 2007 r.

Rozchody budżetu

w zł.

Paragraf	Nazwa	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60.000
	Ogółem:	60.000

Załącznik nr 5 do uchwały nr
z dnia grudnia 2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych Unii Europejskiej
/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /.

1.1. Nazwa zadania: **Wsparcie, wzmocnienie i promocja współpracy transgranicznej**

w rozwoju turystyki jachtowej - Nr 2006/309

2. Jednostka realizująca: Urząd Miasta Krynica Morska

3. Okres realizacji: 2007-2008

4. Wartość zadania: 207.100 zł

5. Planowane nakłady:

1) **2007 rok – 121.000 zł**

z tego:

wydatki nieinwestycyjne – 121.000 zł

w tym:

a) **środki budżetu gminy – 30.252 zł**

b) **UE - 90.748 zł**

2) **2008 rok - 86.100 zł**

z tego:

wydatki nieinwestycyjne - 86.100 zł

w tym:

a) **środki z budżetu gminy - 21.525 zł**

b) **środki UE - 64.575 zł**

6. Nazwa programu: Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Załącznik nr 6 do uchwały nr
z dnia grudnia 2007 r.

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej - dział 900 rozdział 90011.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2008 rok
1 .	Stan funduszu na początek roku	x	64.000
	z tego:		
	środki pieniężne	x	64.000

2 .	Przychody ogółem:		8.500
	z tego:		
	a) wpływy z różnych opłat	0690	1.500
	a) różne przelewy	2970	7.000
3 .	Razem:		72.500
4 .	Wydatki ogółem:		19.000
	z tego:		
	a) wydatki na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni - zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000
	b) wydatki na działalność ekologiczną:		
	- sprzątanie świata – zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000
	b) zwalczanie szkodników drzew – zakup szczepionek	4210	5.000
	c) wydatki na działalność ekologiczną – zakup usług pozostałych	4300	3.000

5 .	Stan funduszu na koniec roku	x	53.500
	z tego		
	środki pieniężne	x	53.500
6 .	Razem:		72.500

Załącznik nr 7 do uchwały nr
z dnia grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami.

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	29.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	29.000
			Dochody bieżące:	29.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	226
			Dochody bieżące:	226
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226
852			Pomoc społeczna	496.600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430.700
			Dochody bieżące:	430.700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	

	za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.900

	Dochody bieżące:	13.900

	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.900

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.000

	Dochody bieżące:	52.000

	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.000
=====		
	Ogółem:	525.826
=====		

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	22.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.000
			Wydatki bieżące:	22.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	226
			Wydatki bieżące:	226
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226
852			Pomoc społeczna	495.600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429.700
			Wydatki bieżące:	429.700
		3110	Świadczenia społeczne	412.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.900
			Wydatki bieżące:	13.900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.000

	Wydutki bieżące:	52.000
3110	Świadczenia społeczne	52.000
	Ogółem:	517.826

Załącznik nr 8 do uchwały nr
z dnia grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	1.500
	71035		Cmentarze	1.500

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500

Ogółem:				1.500

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	4.000
	71035		Cmentarze	4.000

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000

Ogółem:				4.000

Załącznik nr 9 do uchwały nr
z dnia grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	126.000
			Ogółem:	126.000