

Zarządzenie Nr 75/12
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art.222 ust.4 i art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm./, art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm./ oraz § 7 pkt 1 uchwały nr IX/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zarządza się, co następuje:

§ 1 .

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

§ 2 .

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

§ 3 .

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 4 .

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 65.104.865 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 35.042.865 zł, z tego:
 - a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 438.171 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 30.062.000 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 81.580.509 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 25.249.203 zł, z tego:
 - a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 438.171 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 56.331.306 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 16.475.644 zł będą przychody z tytułu:
 - 1/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16.425.644 zł,
 - 2/ spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł.

§ 5.

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

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/12 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947,00	2 584,00	3 531,00
	01095		Pozostała działalność	947,00	2 584,00	3 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00	2 584,00	3 531,00
852			Pomoc społeczna	599 100,00	2 900,00	602 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 780,00	2 900,00	44 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 280,00	2 900,00	43 180,00
Razem:				65 099 381,00	5 484,00	65 104 865,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 75/12 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 447,00	2 584,00	4 031,00
	01095		Pozostała działalność	947,00	2 584,00	3 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	51,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	928,00	2 533,00	3 461,00
600			Transport i łączność	17 361 800,00	0,00	17 361 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 861 800,00	0,00	15 861 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	11 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 574 000,00	- 11 000,00	15 563 000,00
630			Turystyka	6 912 452,00	6 500,00	6 918 952,00
	63095		Pozostała działalność	6 912 452,00	6 500,00	6 918 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 548,00	- 7 529,00	5 019,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 776,00	6 776,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	753,00	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	- 1 288,00	858,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,00	1 159,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	- 185,00	123,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	166,00	166,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 180,00	3 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	- 92 180,00	15 220,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 207,00	92 207,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 246,00	10 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 300,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	- 1 002 293,00	852 707,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	900 000,00	3 410 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 000,00	100 000,00	2 505 000,00
750			Administracja publiczna	3 288 033,00	0,00	3 288 033,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 11 350,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 350,00	12 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	0,00	157 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 400,00	0,00	94 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	14 716 149,00	- 6 500,00	14 709 649,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 900,00	- 6 500,00	87 400,00
		4810	Rezerwy	93 900,00	- 6 500,00	87 400,00
852			Pomoc społeczna	1 032 170,00	2 900,00	1 035 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 700,00	2 900,00	343 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 350,00	2 900,00	222 250,00
Razem:				81 575 025,00	5 484,00	81 580 509,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 75/12 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 074 000,00	- 11 000,00	17 063 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 574 000,00	- 11 000,00	15 563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 574 000,00	- 11 000,00	15 563 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Gdańskiej (etap III) z przebudową linii (usunięcie kolizji z projektowanym układem dróg)	860 300,00	- 11 000,00	849 300,00
			Modernizacja części ulicy Bursztynowej	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja części ulicy Cichej	4 000,00	0,00	4 000,00
			Modernizacja części ulicy Przyjaźni	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja części ulicy Słonecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja drogi ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	58 000,00	0,00	58 000,00
			Modernizacja ulicy Nowej	115 900,00	0,00	115 900,00
			Modernizacja ulicy Portowej	58 000,00	0,00	58 000,00
			Modernizacja ulicy Sienkiewicza	41 000,00	0,00	41 000,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej	51 100,00	0,00	51 100,00
			Modernizacja ulicy Wiejskiej	114 700,00	0,00	114 700,00
			Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00

			Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00
			Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
630			Turystyka	6 770 000,00	- 2 293,00	6 767 707,00
	63095		Pozostała działalność	6 770 000,00	- 2 293,00	6 767 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	- 2 293,00	1 852 707,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
			Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu Pętla Żuławska- I etap	370 000,00	0,00	370 000,00
			Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną "INFOMATY"	5 000,00	- 2 293,00	2 707,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
			Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu Pętla Żuławska- I etap	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00
			Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu Pętla Żuławska- I etap	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja terenu na działce nr 630	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	19 600,00	0,00	19 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON imageRunner ADVANCE	16 000,00	0,00	16 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Wykonanie rozdzielni energetycznej przy placu masztowym	3 600,00	0,00	3 600,00
			Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną "INFOMATY"	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 470 999,00	0,00	32 470 999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 080 000,00	0,00	31 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 700,00	0,00	474 700,00
			Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	474 700,00	0,00	474 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 771 000,00	0,00	16 771 000,00

		Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	16 771 000,00	0,00	16 771 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 834 300,00	0,00	13 834 300,00
		Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	13 834 300,00	0,00	13 834 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 750,00	0,00	7 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	0,00	7 750,00
		Zakup automatów wrzutowych do toalet sanitarnych	7 750,00	0,00	7 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 000,00	0,00	942 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	0,00	932 000,00
		Rewitalizacja parku przy fontannie	932 000,00	0,00	932 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup strzelby PALMERA do usypiania dzików	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	441 249,00	0,00	441 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 178,00	0,00	112 178,00
		Modernizacja przejść na plażę	0,00	0,00	0,00
		Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	112 178,00	0,00	112 178,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 783,00	0,00	209 783,00
		Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	209 783,00	0,00	209 783,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 288,00	0,00	119 288,00
		Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	119 288,00	0,00	119 288,00
Razem			56 344 599,00	- 13 293,00	56 331 306,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 75/12 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947,00	2 584,00	3 531,00
	01095		Pozostała działalność	947,00	2 584,00	3 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00	2 584,00	3 531,00
Razem:				440 280,00	2 584,00	442 864,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 75/12 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947,00	2 584,00	3 531,00
	01095		Pozostała działalność	947,00	2 584,00	3 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	51,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	928,00	2 533,00	3 461,00
Razem:				435 587,00	2 584,00	438 171,00