

ZARZĄDZENIE NR 38/19
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art.222 ust.4 i art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r.poz.869/, art.4 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2018 r. poz.1530 z późn. zm./ oraz § 7 pkt 1 uchwały nr V/51/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu na 2019 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Dokonuje się zmian w bieżących i majątkowych wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 21.073.711,47 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 12.569.935,47 zł, z tego:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.127.105,47 zł,

2/ dochody majątkowe – 8.503.776 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 22.149.678,47 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 13.634.045,47 zł, z tego:

a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.127.105,47 zł,

2/ wydatki majątkowe – 8.515.633 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 1.075.967 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 089 390,00	1 126,00	1 090 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	511 300,00	1 126,00	512 426,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 126,00	2 126,00
Razem:				21 072 585,47	1 126,00	21 073 711,47

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	502 210,00	-6 000,00	496 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 679,00	-6 000,00	68 679,00
		4810	Rezerwy	74 679,00	-6 000,00	68 679,00
801			Oświata i wychowanie	2 544 247,00	0,00	2 544 247,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 271,00	-2 000,00	123 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 820,00	-2 000,00	39 820,00
	80195		Pozostała działalność	16 510,00	2 000,00	18 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
855			Rodzina	1 128 247,00	1 126,00	1 129 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	511 300,00	1 126,00	512 426,00
		2910	Zwrot 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	1 000,00	1 126,00	2 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 240,00	6 000,00	2 596 240,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 260,00	-2 000,00	1 242 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	236 000,00	6 000,00	242 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	656 034,00	0,00	656 034,00
	92601		Obiekty sportowe	475 000,00	0,00	475 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	250,00	8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 825,00	-250,00	23 575,00
Razem:				22 148 552,47	1 126,00	22 149 678,47

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 812 551,00	0,00	6 812 551,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 812 551,00	0,00	6 812 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 363,00	0,00	1 965 363,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	112 000,00	0,00	112 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	1 853 363,00	0,00	1 853 363,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 955,00	0,00	2 530 955,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2 530 955,00	0,00	2 530 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 233,00	0,00	2 316 233,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2 316 233,00	0,00	2 316 233,00
630			Turystyka	1 072 532,00	0,00	1 072 532,00
	63095		Pozostała działalność	1 072 532,00	0,00	1 072 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	0,00	107 100,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie napisu 3D z oznaczeniem informacji turystycznej w Krynicy Morskiej	7 100,00	0,00	7 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 432,00	0,00	965 432,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	965 432,00	0,00	965 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 550,00	0,00	74 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 550,00	0,00	74 550,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	74 550,00	0,00	74 550,00
			Wniesienie wkładów do Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (w likwidacji) w Nowym Dworze Gdańskim	74 550,00	0,00	74 550,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Nowa strona internetowa Miasta Krynica Morska	10 000,00	0,00	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie modernizacji systemu radiowego UKF w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie inwestycji remontowo-budowlanych w Szpitalu w Malborku i w Nowym Dworze Gdańskim - dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy w Malborku	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie inwestycji remontowo-budowlanych w Szpitalu w Malborku i w Nowym Dworze Gdańskim - dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy w Malborku	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup kurtyny wodnej	0,00	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	395 000,00	0,00	395 000,00
	92601	Obiekty sportowe	395 000,00	0,00	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 182,00	0,00	237 182,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	237 182,00	0,00	237 182,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 875,00	0,00	90 875,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	90 875,00	0,00	90 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 943,00	0,00	51 943,00

		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	51 943,00	0,00	51 943,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup traktora ogrodowego do centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			8 509 633,00	6 000,00	8 515 633,00