

Projekt

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/.../18
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz.2077/ 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.z 2017 r. poz.1453 z późn. zm./

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

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

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 27.032.725 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 12.584.037 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.137.700 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 14.448.688 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 33.522.342 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 13.384.989 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.137.700 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 20.137.353 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 6.489.617 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5.

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 XXXV/ /18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 959 645,00	- 391 200,00	14 568 445,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	391 200,00	- 391 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 200,00	- 391 200,00	0,00
630			Turystyka	226 473,00	17 000,00	243 473,00
	63095		Pozostała działalność	226 473,00	17 000,00	243 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 644 211,00	9 200,00	2 653 411,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 824,00	9 200,00	180 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 200,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	826 080,00	46 051,00	872 131,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 250,00	46 051,00	98 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 350,00	68 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	6 023,00	13 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	818,00	1 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	996,00	1 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,00	1 214,00	2 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 710,00	0,00	2 649 710,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	300,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	140,00	15 790,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	- 440,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	5 442 518,00	200 000,00	5 642 518,00
	92601		Obiekty sportowe	5 355 018,00	200 000,00	5 555 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 375,00	200 000,00	904 375,00
Razem:				33 641 291,00	- 118 949,00	33 522 342,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI /18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 696 985,00	- 391 200,00	14 305 785,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	391 200,00	- 391 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 200,00	- 391 200,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	391 200,00	- 391 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 230 000,00	0,00	14 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 617,00	0,00	7 706 617,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	906 617,00	0,00	906 617,00
			Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 395,00	0,00	4 155 395,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	4 155 395,00	0,00	4 155 395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 988,00	0,00	2 367 988,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2 367 988,00	0,00	2 367 988,00
	60095		Pozostała działalność	75 785,00	0,00	75 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 550,00	0,00	49 550,00
			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	49 550,00	0,00	49 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 235,00	0,00	21 235,00
			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	21 235,00	0,00	21 235,00

630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicę Morską - szlak turystyczny	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	116 550,00	0,00	116 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 550,00	0,00	116 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 668,00	0,00	94 668,00
			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	49 668,00	0,00	49 668,00
			Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	18 600,00
			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	18 600,00	0,00	18 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282,00	0,00	3 282,00
			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	3 282,00	0,00	3 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa lądowiska dla helikopterów	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	5 355 018,00	200 000,00	5 555 018,00
	92601		Obiekty sportowe	5 355 018,00	200 000,00	5 555 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 375,00	200 000,00	904 375,00

		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	5 000,00	200 000,00	205 000,00
		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	549 375,00	0,00	549 375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 260,00	0,00	427 260,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	127 260,00	0,00	127 260,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 383,00	0,00	4 223 383,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	72 740,00	0,00	72 740,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	4 150 643,00	0,00	4 150 643,00
Razem			20 328 553,00	- 191 200,00	20 137 353,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/ /18 z dnia 25 stycznia 2018 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	316 959,00	0,00	316 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 099,00	0,00	312 099,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 819,00	0,00	308 819,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 280,00	0,00	3 280,00
	60095		Pozostała działalność	4 860,00	0,00	4 860,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00	0,00	4 860,00
630			Turystyka	2 460,00	0,00	2 460,00
	63095		Pozostała działalność	2 460,00	0,00	2 460,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	2 460,00
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:				320 904,00	0,00	320 904,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	391 200,00	- 391 200,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	391 200,00	- 391 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 200,00	- 391 200,00	0,00
Razem:				391 200,00	- 391 200,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/ /18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmniejszenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 608 566,00	- 118 949,00	6 489 617,00
		Razem: 6608566,0000	Razem: -118949,0000	Razem: 6489617,0000

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/.../18

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 25 stycznia 2018 r.

I. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na:

1/ zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o 72.251 zł, z tego:

- 1) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w § 4270 „Zakup usług remontowych” o 17.000 zł na konserwację oświetlenia w porcie jachtowym,
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w § 4270 „Zakup usług remontowych” o 9.200 zł na remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych,
- 3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o 46.051 zł na realizację zadań wynikających z Programu „Opieka 75+”.

2/ zmniejszeniu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o 391.200 zł – zmniejszenie wynika z mylnego ujęcia dotacji w budżecie 2018 r.

3/ zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o 200.000 zł.

4/ przeniesieniach wydatków w kwocie 440 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na ubezpieczenie społeczne.

II. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne – załącznik nr 2

W załączniku nr 2:

- 1) wykreślono dotację mylnie zaplanowaną na 2018 rok na *Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego* – 391.200 zł,
- 2) zwiększono wydatki własne na zadanie *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach*” o 200.000 zł.

III. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. – załącznik nr 3.

W załączniku nr 3 wykreślono dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego.

IV. Zmiany w przychodach budżetu – załącznik nr 4

W związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu o 118.949 zł zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 6.489.617 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.