

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 kwietnia 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.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 27.077.703 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 12.631.475 zł, z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.116.628 zł,

2/ dochody majątkowe – 14.446.228 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 33.679.893 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 13.631.627 zł, z tego:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.116.628 zł,

2/ wydatki majątkowe – 20.048.266 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 6.602.190 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3.

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 XXXVII/ /18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 623 445,00	- 782 087,00	13 841 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 547 660,00	- 782 087,00	13 765 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 617,00	- 782 087,00	6 979 530,00
630			Turystyka	263 473,00	62 000,00	325 473,00
	63095		Pozostała działalność	263 473,00	62 000,00	325 473,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 795,00	18 000,00	181 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 795,00	18 000,00	181 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	4 015 510,00	138 500,00	4 154 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 010,00	110 000,00	3 148 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	567 000,00	28 500,00	595 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	28 500,00	548 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 653 411,00	517 600,00	3 171 011,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 789 605,00	17 600,00	1 807 205,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 600,00	52 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 783,00	500 000,00	623 783,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 710,00	10 000,00	2 659 710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	10 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 703 518,00	35 987,00	5 739 505,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 500,00	35 987,00	184 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	35 987,00	145 987,00

Razem:	33 679 893,00	0,00	33 679 893,00
---------------	---------------	------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/ /18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 360 785,00	- 782 087,00	13 578 698,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 285 000,00	- 782 087,00	13 502 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 617,00	- 782 087,00	6 979 530,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	4 750 000,00	80 000,00	4 830 000,00
			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	- 862 087,00	1 087 913,00
			Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	18 000,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Przebudowa parterowej części budynku przy ulicy Gdańskiej 33	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	110 000,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta	0,00	110 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i wdrożenie aplikacji SIMS	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	616 550,00
	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500 000,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Zakup autobusu szkolnego - dowożenie uczniów	0,00	500 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Zielonej	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	5 555 018,00	0,00	5 555 018,00
	92601	Obiekty sportowe	5 555 018,00	0,00	5 555 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 375,00	0,00	904 375,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	205 000,00	0,00	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			20 192 353,00	- 144 087,00	20 048 266,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/.../18

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 26 kwietnia 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 144.087 zł, z tego:

1) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w § 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ” o 62.000 zł – zwiększenie wynika z planowanego zawarcia umowy z firmą AT CONTROL System Sp. z o.o. w sprawie zapłaty odszkodowania w związku niewypłaceniem części wynagrodzenia za prace budowlane. Firma była podwykonawcą Hydrobudowy S.A.

2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o 28.500 zł na wynajęcie zadaszonyj sceny w okresie od 1 maja do 17 września 2018 r.,

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4260 „Zakup energii” o 17.600 zł w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej (pismo dyrektora jednostki w załączeniu),

4) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o 35.987 zł, z tego na:

a) organizację imprezy „Triathlon Krynica Morska 2018” o 20.000 zł,

b) organizację imprezy „FORD KITE CUP” o 15.987 zł,

2/ zmniejszeniu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 862.087 zł,

3/ zwiększeniu wydatków majątkowych o 718.000 zł, z tego:

a) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o 80.000 zł,

b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o 18.000 zł,

c) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o 110.000 zł,

d) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o 500.000 zł,

e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o 10.000 zł.

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

W załączniku nr 2:

1) zmniejszono wydatki zaplanowane na zadanie *Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej* o 862.087 zł,

2) zwiększono wydatki na zadanie *Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni* o 80.000 zł,

3) wprowadzono zadania:

a) *Przebudowa parterowej części budynku przy ulicy Gdańskiej 33* – na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 18.000 zł,

b) *Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta* – na zakup samochodu zaplanowano 110.000 zł,

c) *Zakup autobusu szkolnego – dowożenie uczniów* – na zakup autobusu zaplanowano 500.000 zł,

d) *Budowa oświetlenia ulicy Zielonej* – na zadanie zaplanowano 10.000 zł.