

**UCHWAŁA NR XL/385/18
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 23 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 z późn.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.z 2018 r. poz.1530/

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w dochodach majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.195.117,37 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 12.790.522,37 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.197.697,37 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 13.404.595 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 29.579.213,37 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 13.835.161,37 zł, z tego:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.197.697,37 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 15.744.052 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 3.384.096 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 XL/385/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zmiany w dochodach majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 525 404,00	- 1 041 633,00	3 483 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 467 494,00	- 1 041 633,00	3 425 861,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 155 395,00	- 1 041 633,00	3 113 762,00
Razem:				27 236 750,37	- 1 041 633,00	26 195 117,37

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/385/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 725 915,00	- 2 203 771,00	9 522 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 650 130,00	- 2 203 771,00	9 446 359,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 395,00	- 1 041 633,00	3 113 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 649,00	- 1 162 138,00	26 511,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	20 000,00	117 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 102 020,00	- 40 000,00	4 062 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 400,00	- 29 600,00	3 043 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 400,00	- 29 600,00	120 800,00
	75095		Pozostała działalność	259 000,00	- 10 400,00	248 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	- 10 400,00	122 600,00
926			Kultura fizyczna	5 834 505,00	20 000,00	5 854 505,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 487,00	20 000,00	204 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 087,00	20 000,00	160 087,00
Razem:				31 782 984,37	- 2 203 771,00	29 579 213,37

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/385/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 463 255,00	- 2 203 771,00	9 259 484,00
	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	11 387 470,00	- 2 203 771,00	9 183 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043 426,00	0,00	6 043 426,00
			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	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej	1 028 426,00	0,00	1 028 426,00
			Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 395,00	- 1 041 633,00	3 113 762,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	4 155 395,00	- 1 041 633,00	3 113 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 649,00	- 1 162 138,00	26 511,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	1 188 649,00	- 1 162 138,00	26 511,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa parterowej części budynku przy ulicy Gdańskiej 33	18 000,00	0,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	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	616 550,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup autobusu szkolnego - dowożenie uczniów	500 000,00	0,00	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim - pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Zielonej	10 000,00	0,00	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	5 650 018,00	0,00	5 650 018,00
	92601	Obiekty sportowe	5 650 018,00	0,00	5 650 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 375,00	0,00	999 375,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Stonecznej w Piaskach	235 000,00	0,00	235 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	215 000,00	0,00	215 000,00
		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 Stonecznej 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 Stonecznej 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	17 947 823,00	- 2 203 771,00	15 744 052,00
--------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/385/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zmniejszenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 546 234,00	- 1 162 138,00	3 384 096,00
		Razem: 4606234,0000	Razem: -1162138,0000	Razem: 3444096,0000

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/385/18

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I. Zmiany w dochodach majątkowych budżetu – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu dochodów majątkowych w dziale 600 :”Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 1.041.633 zł.

Jest to dotacja celowa ze środków europejskich zaplanowana na zadanie *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 oraz Wiślana Trasa Rowerowa R-9*.

Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. Kwota 1.041.633 zł zostanie zaplanowana na dofinansowanie zadania w 2019 roku.

II. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 2

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

1/ zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących o 40.000 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”, z tego:

a) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” o 29.600 zł,

b) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o 10.400 zł.

2/ zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o 40.000 zł, z tego:

1) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o 20.000 zł – zwiększenie środków jest związane z wykonaniem podziałów geodezyjnych i przygotowania nieruchomości do sprzedaży,

2) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w § 4300 „Zakup usług” o 20.000 zł na organizację imprezy sportowej „Triathlon Krynica Morska”.

3/ zmniejszeniu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o 2.203.771 zł, w tym:

a) w § 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 1.041.633 zł,

b) w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 1.162.138 zł.

III. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne – załącznik nr 3

W załączniku nr 3 zmniejszono wydatki zaplanowane na zadanie *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9* o 2.203.771 zł.

IV. Zmiany w przychodach budżetu – załącznik nr 4

Z związku ze zmniejszeniem wydatków budżetowych zaplanowanych na 2018 rok zmianie uległ również planowany deficyt budżetu. Zmniejszył się o 1.162.138 zł.

W załączniku nr 4 zmniejszono przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które są źródłem finansowania deficytu budżetu.