

**UCHWAŁA NR II/8/18  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 28 listopada 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 bieżących 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.**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wynoszą 1.494.000 zł.

**§ 4.**

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 19.205.231,09 zł, w tym:
  - 1/ dochody bieżące – 13.187.901,09 zł, z tego:
    - a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.301.342,09 zł,
  - 2/ dochody majątkowe – 6.017.330 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.944.120,09 zł, w tym:
  - 1/ wydatki bieżące – 14.196.200,09 zł, z tego:
    - a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.301.342,09 zł,
  - 2/ wydatki majątkowe – 12.747.920 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 7.738.889 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

**Anna Jaworska**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r.**

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 226 941,00</b>	<b>4 901,00</b>	<b>1 231 842,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	63 613,00	4 901,00	68 514,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 901,00	4 901,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 509 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 329 000,00	170 000,00	1 499 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 324 000,00	170 000,00	1 494 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 030 330,09</b>	<b>174 901,00</b>	<b>19 205 231,09</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 147 872,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>7 126 872,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 072 087,00	- 21 000,00	7 051 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213 426,00	- 21 000,00	5 192 426,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>297 143,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>317 143,00</b>
	63095		Pozostała działalność	297 143,00	20 000,00	317 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 280 480,00</b>	<b>4 901,00</b>	<b>1 285 381,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	116 652,00	4 901,00	121 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 808,00	6 271,00	57 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 452,00	246,00	7 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	34,00	1 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	- 1 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	- 30,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 659 710,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 829 710,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 591 900,00	170 000,00	1 761 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 730,00	170 000,00	1 634 730,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 198 005,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 199 005,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000 018,00	1 000,00	5 001 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 375,00	1 000,00	550 375,00
<b>Razem:</b>				<b>26 769 219,09</b>	<b>174 901,00</b>	<b>26 944 120,09</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r.**

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 885 212,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>6 864 212,00</b>
	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	6 809 427,00	- 21 000,00	6 788 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213 426,00	- 21 000,00	5 192 426,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej	198 426,00	- 21 000,00	177 426,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Swierczewskiego), 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
			Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 357,00	0,00	1 573 357,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	1 573 357,00	0,00	1 573 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 644,00	0,00	22 644,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	22 644,00	0,00	22 644,00
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicę Morską - szlak turystyczny	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 140,00	0,00	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	22 140,00
			Zakup i montaż systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu transmisji wideo i nagrywania obrad	22 140,00	0,00	22 140,00
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRR dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowy Dworzec Gdańskim	6 000,00	0,00	6 000,00
	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
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 550,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 018,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 001 018,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000 018,00	1 000,00	5 001 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 375,00	1 000,00	550 375,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	0,00	1 000,00	1 000,00

		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	0,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	549 375,00	0,00	549 375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	0,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 643,00	0,00	4 150 643,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	0,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	4 150 643,00	0,00	4 150 643,00
<b>Razem</b>			12 747 920,00	0,00	12 747 920,00



Uzasadnienie do uchwały Nr II/8/18  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
z dnia 28 listopada 2018 r.

**I. Zmiany w dochodach bieżących budżetu – załącznik nr 1**

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o 174.901 zł, z tego:

1) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o 4.901 zł - są to środki z Funduszu Pracy przydzielone zgodnie z zawartymi umowami na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku”.

2) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o 170.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

1/ zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o 174.901 zł, z tego:

a) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o 4.901 zł – na wynagrodzenie osoby realizującej zadania w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku”,

b) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o 170.000 zł – na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2/ przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w kwocie 1.650 zł w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” między paragrafami klasyfikacji budżetowej – są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację programu Dobry Start,

3/ zwiększeniu wydatków majątkowych o 21.000 zł, z tego:

a) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” o 20.000 zł,

b) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o 1.000 zł,

4/ zmniejszeniu wydatków majątkowych o 21.000 zł w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.

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

W załączniku nr 3:

1) zmniejszono wydatki zaplanowane na zadanie *Przebudowa ulic: Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej* o 21.000 zł,

2) zwiększono wydatki na zadanie *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej* o 20.000 zł na aktualizację kosztorysów,

3) zwiększono wydatki na zadanie *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach* o 1.000 zł na aktualizację kosztorysu.