

**ZARZĄDZENIE NR 20/18
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 2 i art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r.poz.2077/, art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2017 r. poz.1453 z późn. zm./

oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/312/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 4.

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 – 13.487.540 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 – 20.192.353 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 6.602.190 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 083 300,00	28,00	1 083 328,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28,00	28,00
Razem:				27 077 675,00	28,00	27 077 703,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 015 510,00	0,00	4 015 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 010,00	0,00	3 038 010,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 950,00	- 10 000,00	15 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	- 740,00	24 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	10 740,00	278 740,00
	75095		Pozostała działalność	257 300,00	0,00	257 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	11 000,00	133 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	886 851,00	0,00	886 851,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 750,00	1 500,00	505 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 500,00	- 1 500,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	- 1 500,00	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
855			Rodzina	1 136 839,00	28,00	1 136 867,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 710,00	0,00	2 649 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 150,00	12 802,00	30 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 802,00	24 802,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	261 060,00	- 12 802,00	248 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 12 802,00	227 198,00

Razem:	33 679 865,00	28,00	33 679 893,00
---------------	---------------	-------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/18 z dnia 28 marca 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	0,00	14 360 785,00
	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	0,00	14 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 617,00	0,00	7 761 617,00
			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	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
			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
750			Administracja publiczna	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Zakup i wdrożenie aplikacji SIMS	11 000,00	- 11 000,00	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	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	5 555 018,00	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				20 203 353,00	- 11 000,00	20 192 353,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 20/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 086 950,00	28,00	1 086 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28,00	28,00
Razem:				1 123 880,00	28,00	1 123 908,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 20/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 080 000,00	28,00	1 080 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
Razem:				1 116 600,00	28,00	1 116 628,00