

ZARZĄDZENIE NR 63/18
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 17 października 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 z późn.zm./ oraz art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2018 r. poz.1530/

zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Dokonuje się zmian w bieżących wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 19.004.158,37 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 12.986.828,37 zł, z tego:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.292.103,37 zł,

2/ dochody majątkowe – 6.017.330 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.743.047,37 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 14.017.267,37 zł, z tego:

a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.292.103,37 zł,

2/ wydatki majątkowe – 12.725.780 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 7.738.889 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 63/18 z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 500,00	1 004,00	34 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	1 004,00	31 004,00
		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	30 000,00	1 004,00	31 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 145,00	10 720,00	31 865,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 245,00	10 720,00	30 965,00
		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	20 245,00	10 720,00	30 965,00
801			Oświata i wychowanie	150 405,00	125,00	150 530,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 299,00	125,00	10 424,00
		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	10 299,00	125,00	10 424,00
852			Pomoc społeczna	277 943,00	22 000,00	299 943,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 100,00	3 000,00	27 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 400,00	19 000,00	134 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	19 000,00	134 000,00
855			Rodzina	1 134 478,00	80 000,00	1 214 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	501 300,00	80 000,00	581 300,00
		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	500 000,00	80 000,00	580 000,00
Razem:				18 890 309,37	113 849,00	19 004 158,37

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 63/18 z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany w wydatkach bieżących budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	297 143,00	0,00	297 143,00
	63095		Pozostała działalność	297 143,00	0,00	297 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	- 2 000,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	2 000,00	51 300,00
750			Administracja publiczna	4 076 520,00	1 004,00	4 077 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	1 004,00	31 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 145,00	10 720,00	31 865,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 245,00	10 720,00	30 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	602,00	11 188,00	11 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	- 81,00	471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	- 6,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 629,00	- 472,00	16 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	- 852,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	1 064,00	2 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	- 255,00	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	134,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	3 213 080,00	125,00	3 213 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 788 725,00	0,00	1 788 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 461,00	- 5 000,00	103 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 299,00	125,00	10 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	1,00	103,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 197,00	124,00	10 321,00

852			Pomoc społeczna	948 204,00	22 000,00	970 204,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 600,00	3 000,00	44 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	3 000,00	44 500,00
	85216		Zasiłki stałe	115 400,00	19 000,00	134 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	19 000,00	134 000,00
855			Rodzina	1 188 017,00	80 000,00	1 268 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	501 300,00	80 000,00	581 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 350,00	71 970,00	527 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,00	530,00
Razem:				26 629 198,37	113 849,00	26 743 047,37

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 63/18 z dnia 17 października 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
750			Administracja publiczna	30 330,00	1 004,00	31 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 330,00	1 004,00	31 334,00
		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	30 000,00	1 004,00	31 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 145,00	10 720,00	31 865,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 245,00	10 720,00	30 965,00
		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	20 245,00	10 720,00	30 965,00
801			Oświata i wychowanie	10 299,00	125,00	10 424,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 299,00	125,00	10 424,00
		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	10 299,00	125,00	10 424,00
855			Rodzina	1 138 128,00	80 000,00	1 218 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	506 950,00	80 000,00	586 950,00
		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	500 000,00	80 000,00	580 000,00
Razem:				1 207 534,37	91 849,00	1 299 383,37

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 63/18 z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 000,00	1 004,00	31 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	1 004,00	31 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 145,00	10 720,00	31 865,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 245,00	10 720,00	30 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	602,00	11 188,00	11 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	- 81,00	471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	- 6,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 629,00	- 472,00	16 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	- 852,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	1 064,00	2 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	- 255,00	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	134,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	10 299,00	125,00	10 424,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 299,00	125,00	10 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	1,00	103,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 197,00	124,00	10 321,00
855			Rodzina	1 131 178,00	80 000,00	1 211 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 350,00	71 970,00	527 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,00	530,00
Razem:				1 200 254,37	91 849,00	1 292 103,37