

ZARZĄDZENIE NR 64/18
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.222 ust.4, 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/ 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 19.030.080,09 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 13.012.750,09 zł, z tego:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.301.092,09 zł,

2/ dochody majątkowe – 6.017.330 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.768.969,09 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 14.021.049,09 zł, z tego:

a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.301.092,09 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.

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 64/18 z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 932,37	956,72	2 889,09
	01095		Pozostała działalność	1 932,37	956,72	2 889,09
		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	1 932,37	956,72	2 889,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 865,00	8 032,00	39 897,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 965,00	8 032,00	38 997,00
		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	30 965,00	8 032,00	38 997,00
852			Pomoc społeczna	299 943,00	3 200,00	303 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 820,00	3 200,00	44 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	3 200,00	43 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 905,00	1 270,00	3 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 905,00	1 270,00	3 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 905,00	1 270,00	3 175,00
855			Rodzina	1 214 478,00	12 463,00	1 226 941,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 150,00	12 463,00	63 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 463,00	12 463,00
Razem:				19 004 158,37	25 921,72	19 030 080,09

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64/18 z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 282,37	956,72	3 239,09
	01095		Pozostała działalność	1 932,37	956,72	2 889,09
		4300	Zakup usług pozostałych	37,89	18,76	56,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 894,48	937,96	2 832,44
750			Administracja publiczna	4 077 524,00	6 410,00	4 083 934,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	20 560,00	143 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	14 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	- 15 730,00	7 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 042 800,00	- 14 150,00	3 028 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	300,00	117 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 160,00	- 5 450,00	18 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 130,00	- 9 000,00	294 130,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 865,00	8 032,00	39 897,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 965,00	8 032,00	38 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 790,00	5 761,03	17 551,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	235,09	706,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	14,33	49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 157,00	1 372,58	17 529,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,12	165,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	484,80	2 512,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	- 0,27	133,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 0,68	349,32

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 832,00	0,00	155 832,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 632,00	0,00	104 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 800,00	14 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 1 900,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	- 900,00	6 960,00
758			Różne rozliczenia	421 916,00	- 6 410,00	415 506,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 620,00	- 6 410,00	43 210,00
		4810	Rezerwy	49 620,00	- 6 410,00	43 210,00
801			Oświata i wychowanie	3 213 205,00	0,00	3 213 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 788 725,00	0,00	1 788 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 700,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 580,00	2 700,00	59 280,00
852			Pomoc społeczna	970 204,00	3 200,00	973 404,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 600,00	8 945,00	53 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	8 945,00	53 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 750,00	3 200,00	527 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	3 200,00	353 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	- 8 945,00	55 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	- 8 945,00	55 055,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 106,00	1 270,00	98 376,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 005,00	1 270,00	12 275,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 005,00	1 270,00	12 275,00
855			Rodzina	1 268 017,00	12 463,00	1 280 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 189,00	12 463,00	116 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 345,00	12 463,00	50 808,00
Razem:				26 743 047,37	25 921,72	26 768 969,09

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 64/18 z dnia 29 października 2018 r.,

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 885 212,00	0,00	6 885 212,00
	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	6 809 427,00	0,00	6 809 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213 426,00	0,00	5 213 426,00
			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	198 426,00	0,00	198 426,00
			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
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	22 140,00	22 140,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 140,00	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
			Zakup i montaż systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu transmisji wideo i nagrywania obrad	0,00	22 140,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	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 Dworze 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
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	Szpital ogólny	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	5 000 018,00	0,00	5 000 018,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000 018,00	0,00	5 000 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 375,00	0,00	549 375,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	0,00	0,00	0,00

		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
Razem			12 725 780,00	22 140,00	12 747 920,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 64/18 z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 932,37	956,72	2 889,09
	01095		Pozostała działalność	1 932,37	956,72	2 889,09
		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	1 932,37	956,72	2 889,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 865,00	8 032,00	39 897,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 965,00	8 032,00	38 997,00
		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	30 965,00	8 032,00	38 997,00
Razem:				1 299 383,37	8 988,72	1 308 372,09

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 64/18 z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 932,37	956,72	2 889,09
	01095		Pozostała działalność	1 932,37	956,72	2 889,09
		4300	Zakup usług pozostałych	37,89	18,76	56,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 894,48	937,96	2 832,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 865,00	8 032,00	39 897,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 965,00	8 032,00	38 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 790,00	5 761,03	17 551,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	235,09	706,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	14,33	49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 157,00	1 372,58	17 529,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,12	165,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	484,80	2 512,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	- 0,27	133,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 0,68	349,32
Razem:				1 292 103,37	8 988,72	1 301 092,09