

ZARZĄDZENIE NR 74/18
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r.poz.2077 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 wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 19.165.250,09 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 13.147.920,09 zł, z tego:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.251.361,09 zł,

2/ dochody majątkowe – 6.017.330 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.904.139,09 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 14.156.219,09 zł, z tego:

a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.251.361,09 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.

§ 4.

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 74/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 126 872,00 | 0,00 | 7 126 872,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 051 087,00 | 0,00 | 7 051 087,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 192 426,00 | 30 860,00 | 5 223 286,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 596 001,00 | - 30 860,00 | 1 565 141,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 083 934,00 | 0,00 | 4 083 934,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163 060,00 | 1 000,00 | 164 060,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 1 000,00 | 111 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 017 350,00 | - 1 000,00 | 3 016 350,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 650,00 | - 1 000,00 | 2 650,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 832,00 | 0,00 | 155 832,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 108 382,00 | 0,00 | 108 382,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 550,00 | 500,00 | 19 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | - 3 910,00 | 1 490,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 300,00 | - 3 500,00 | 21 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 3 910,00 | 21 910,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 26 904 139,09 | 0,00 | 26 904 139,09 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 864 212,00 | 0,00 | 6 864 212,00 |
| | 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 | 6 788 427,00 | 0,00 | 6 788 427,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 192 426,00 | 30 860,00 | 5 223 286,00 |
| | | | Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej | 177 426,00 | 0,00 | 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 | 30 860,00 | 60 860,00 |
| | | | Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 596 001,00 | - 30 860,00 | 1 565 141,00 |
| | | | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 | 1 596 001,00 | - 30 860,00 | 1 565 141,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 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 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| | 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 |
| 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 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 |
| 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 | 5 001 018,00 | 0,00 | 5 001 018,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 001 018,00 | 0,00 | 5 001 018,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 375,00 | 0,00 | 550 375,00 |
| | | Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach | 1 000,00 | 0,00 | 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 |
| Razem | | | 12 747 920,00 | 0,00 | 12 747 920,00 |