

**UCHWAŁA NR XXVII/254/17  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz.1870/ 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 2016 r. poz.198 z późn. zm./ Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonyje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Dokonyje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Dokonyje się zmian dotacji celowych na zadania własne gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.**

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.369.722 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 11.892.177 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.035.427 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.477.545 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 30.268.061 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.458.275 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.035.427 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15.809.786 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 3.898.339 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Teresa Pawłowska**

# Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/254/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 988 950,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 993 950,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 500,00	5 000,00	553 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 541 424,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>6 541 298,00</b>
	80110		Gimnazja	583 572,00	- 126,00	583 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 052,00	- 126,00	26 926,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 540,00</b>	<b>126,00</b>	<b>97 666,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	88 850,00	126,00	88 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	800,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	- 800,00	61 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	126,00	3 336,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>615 810,00</b>	<b>289 100,00</b>	<b>904 910,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 810,00	10 000,00	75 810,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	279 100,00	279 100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51 000,00	51 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	228 100,00	228 100,00
<b>Razem:</b>				<b>29 973 961,00</b>	<b>294 100,00</b>	<b>30 268 061,00</b>

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/254/17 z dnia 30 marca 2017 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>10 590 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 590 248,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 514 311,00	0,00	6 514 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 311,00	0,00	6 514 311,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	3 531 811,00	0,00	3 531 811,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	500,00	0,00	500,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu YOMB - Etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 075 937,00	0,00	4 075 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 252,00	0,00	25 252,00
			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	25 252,00	0,00	25 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 480,00	0,00	2 835 480,00
			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	2 835 480,00	0,00	2 835 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 205,00	0,00	1 215 205,00
			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	1 215 205,00	0,00	1 215 205,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku	90 000,00	0,00	90 000,00
		Pętla Żuławska. Etap II. Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Karczmie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynice Morską - szlak turystyczny	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 300,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 300,00	0,00	64 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	0,00	34 300,00
		Zakup sprzętu komputerowego (laptop)	4 300,00	0,00	4 300,00
		Zakup systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wykonanie reklamy wielkoformatowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup i montaż kamer internetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 082 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 082 138,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 082 138,00	0,00	4 082 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 780,00	0,00	1 263 780,00
		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	1 263 780,00	0,00	1 263 780,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 605,00	0,00	2 395 605,00
		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	2 395 605,00	0,00	2 395 605,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 753,00	0,00	422 753,00
		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	422 753,00	0,00	422 753,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
		Edukacja szansą na sukces - zakup tablic interaktywnych	6 800,00	0,00	6 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		Edukacja szansą na sukces - zakup tablic interaktywnych	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Piaskach	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Piaskach	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>550 000,00</b>	<b>228 100,00</b>	<b>778 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	228 100,00	228 100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	228 100,00	228 100,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	228 100,00	228 100,00
<b>Razem</b>			<b>15 581 686,00</b>	<b>228 100,00</b>	<b>15 809 786,00</b>

### Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/254/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiany w przychodach budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 604 239,00	294 100,00	3 898 339,00
		Razem: 3604239,0000	Razem: 294100,0000	Razem: 3898339,0000

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/254/17 z dnia 17 marca 2017 r.**

Zmiany dotacji celowych na zadania własne gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				10 000,00	15 000,00	25 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/254/17

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 30 marca 2017 r.

**Uzasadnienie proponowanych zmian**

**I. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 1**

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

1. zwiększeniu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 294.100 zł, w tym:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

2) w dziale 926 „Kultura fizyczna”:

a) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 10.000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

b) w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 279.100 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 51.000 zł na odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości – są to odsetki od dotacji przejętej do zwrotu od Jacht Klubu Krynica

Morska,

2. przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w kwocie 926 zł, w tym:

1) w kwocie 126 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80110 „Gimnazja” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” oraz w kwocie 800 zł w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

Zmiany są spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na z.f.ś.s.

oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo.

**II. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne – załącznik nr 2**

W załączniku nr 2 zabezpieczono środki w kwocie 228.100 zł na zwrot dotacji z tytułu umowy

zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Jacht Klubem Krynica Morska

o dofinansowanie nr 00167-6173-SW11000018/11/12 na realizację operacji pod tytułem „Aktywne kultywowanie naszych historycznych i kulturowych tradycji żeglarskich poprzez edukację dzieci i młodzieży 7 gmin LGR” w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Zgodnie z § 3 ust.4 umowy w wyniku realizacji operacji miał zostać osiągnięty cel: przygotowanie bazy sprzętowej do prowadzenia kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży

z zakresu sportów wodnych.

Zwrot dotacji dotyczy drugiego etapu, nierozliczonego przez Jach Klub. W związku z czym przekazana zaliczka w wysokości 228.015,90 zł została przypisana do zwrotu.

Zobowiązania z tego tytułu przejęła Gmina Miasta Krynica Morska.

### **III. Zwiększenie przychodów budżetu – załącznik nr 3**

Z uwagi na zwiększenie wydatków budżetu o 294.100 zł zwiększył się planowany deficyt.

W związku z tym zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu, który po zmianach wyniesie 3.898.339 zł.

### **IV. Zmiany dotacji celowych na zdania własne gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – załącznik nr 4**

W załączniku nr 4 wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dotacji:

- a) w rozdziale 75075 o kwotę 5.000 zł,
- b) w rozdziale 92605 o kwotę 10.000 zł.