

**UCHWAŁA NR XXXII/293/17  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 27 września 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 z późn.zm./ 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 dochodach majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Dokonyje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.**

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 25.986.104,69 zł, w tym:
  - 1/ dochody bieżące – 12.108.559,69 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.188.090,69 zł,
  - 2/ dochody majątkowe – 13.877.545 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 31.029.535,69 zł, w tym:
  - 1/ wydatki bieżące – 15.075.731,69 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.188.090,69 zł,
  - 2/ wydatki majątkowe – 15.953.804 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 5.043.431 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**§ 5.**

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 XXXII/293/17 z dnia 27 września 2017 r.**

Zmiany w dochodach majątkowych budżetu

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 822 000,00</b>	<b>- 600 000,00</b>	<b>9 222 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 822 000,00	- 600 000,00	9 222 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 310 000,00	- 600 000,00	7 710 000,00
<b>Razem:</b>				26 586 104,69	- 600 000,00	25 986 104,69

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/293/17 z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>508 410,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>493 410,00</b>
	63095		Pozostała działalność	508 410,00	- 15 000,00	493 410,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	66 520,00	- 15 000,00	51 520,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 520,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>194 520,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 520,00	18 000,00	184 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 099 812,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>4 081 812,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 781,00	- 18 000,00	3 084 781,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	- 18 000,00	32 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 668 277,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 683 277,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 455 495,00	15 000,00	5 470 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>731 877,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>733 877,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	77 810,00	- 1 760,00	76 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 810,00	- 1 760,00	76 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 300,00	- 1 000,00	41 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 300,00	- 1 000,00	41 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 936,00	4 760,00	395 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 500,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	6 500,00	256 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 240,00	5 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 181,00	0,00	50 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	300,00	35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	- 300,00	660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 186 115,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>1 184 115,00</b>

85504		Wspieranie rodziny	55 588,00	- 2 000,00	53 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780,00	- 2 000,00	38 780,00
<b>Razem:</b>			31 029 535,69	0,00	31 029 535,69

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/293/17 z dnia 27 września 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>10 390 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 390 248,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 314 311,00	0,00	6 314 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314 311,00	0,00	6 314 311,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	550 000,00	0,00	550 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	4 731 811,00	0,00	4 731 811,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	0,00	0,00	0,00
			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	125 252,00	0,00	125 252,00
			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	125 252,00	0,00	125 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 480,00	0,00	2 765 480,00
			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	2 765 480,00	0,00	2 765 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 205,00	0,00	1 185 205,00
			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	1 185 205,00	0,00	1 185 205,00
<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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>24 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	18 000,00	24 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 300,00	0,00	6 300,00
			Wniesienie wkładów do Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	6 300,00	0,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Adaptacja i przebudowa parterowej części budynku przy ulicy Gdańskiej 33	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 301,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>87 301,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 301,00	- 18 000,00	60 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 001,00	0,00	28 001,00
			Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta	28 001,00	0,00	28 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	- 18 000,00	32 300,00
			Zakup sprzętu komputerowego (laptop)	4 300,00	0,00	4 300,00
			Zakup sprzętu komputerowego zapewniającego wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miasta Krynica Morska	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
	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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 717,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej M8x8 oraz dwóch ubrań do pracy w wodzie dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717,00	0,00	717,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	717,00	0,00	717,00
			Dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej (pompy szlamowej) oraz radiostacji nasobnej PD565M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	717,00	0,00	717,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 202 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 202 138,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 202 138,00	0,00	4 202 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 780,00	0,00	1 354 780,00
			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	1 309 780,00	0,00	1 309 780,00
			Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	451 753,00	0,00	451 753,00
			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	451 753,00	0,00	451 753,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 000,00	0,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku - Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim - pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
<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>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</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	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Piaskach	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>978 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	750 000,00	0,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	228 100,00	0,00	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	228 100,00	0,00	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	228 100,00	0,00	228 100,00
<b>Razem</b>			<b>15 953 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 953 804,00</b>

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/293/17 z dnia 27 września 2017 r.**

Zwiększenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 443 431,00	600 000,00	5 043 431,00
		Razem: 4443431,0000	Razem: 600000,0000	Razem: 5043431,0000

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/293/17

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 27 września 2017 r.

**I. Zmiany w dochodach majątkowych budżetu – załącznik nr 1**

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego o 600.000 zł – dział 700 rozdział 70005 § 0770.

Zmiany podyktowane są niskim wykonaniem dochodów z tego tytułu.

**II. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 2**

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na przeniesieniach:

1) wydatków bieżących w kwocie 21.800 zł, z tego:

a) kwoty 15.000 zł z działu 630 „Turystyka” rozdziału 63095 „Pozostała działalność” § 4150 „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” § 4270 „Zakup usług remontowych” – środki będą przeznaczone na remont sieci kanalizacyjnej wewnętrznej w budynku szkoły,

b) kwoty 6.800 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- z rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” § 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” – 1.760 zł,

- z rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 3110 „Świadczenia społeczne” – 1.000 zł,

- z rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 500 zł,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 1.240 zł,

- z rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 4120

„Składki na Fundusz Pracy” – 300 zł.

- z rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 2.000 zł,

- do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” - 6.500 zł – jest to kwota brakująca na wynagrodzenie pracowników ośrodka,

- do rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 4010

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 300 zł – jest to kwota brakująca na wynagrodzenia opiekunki socjalnej.

2) wydatków majątkowych w kwocie 18.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

**III. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne – załącznik nr 3**

W załączniku nr 3 dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na zadanie *Zakup systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów* o 18.000 zł oraz zwiększeniu o 18.000 zł wydatków na zadanie *Adaptacja i przebudowa parterowej części budynku przy ulicy Gdańskiej nr 33*.

#### **IV. Zmiany w przychodach budżetu – załącznik nr 4**

W związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o 600.000 zł zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 5.043.431 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.