

ZARZĄDZENIE NR 14/17
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2017 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 2016 r.poz.1870 z późn. zm/, art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2016 r. poz.198 z późn.zm./ oraz § 7 pkt 1 uchwały nr XXIV/231/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 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 gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.369.722 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 11.892.177 zł, z tego:
 - a) 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 29.973.961 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 14.402.275 zł, z tego:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.035.427 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 15.571.686 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 3.604.239 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 14/17 z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	990 000,00	27,00	990 027,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		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	0,00	27,00	27,00
Razem:				26 369 695,00	27,00	26 369 722,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/17 z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 380 668,00	0,00	12 380 668,00
	60095		Pozostała działalność	4 075 937,00	0,00	4 075 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 252,00	20 000,00	25 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 480,00	- 14 000,00	2 835 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 205,00	- 6 000,00	1 215 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 120,00	0,00	139 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 120,00	0,00	139 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 541 424,00	0,00	6 541 424,00
	80110		Gimnazja	583 800,00	- 228,00	583 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 280,00	- 228,00	27 052,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 100,00	76,00	155 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	76,00	1 186,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 380,00	152,00	176 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	152,00	2 372,00
852			Pomoc społeczna	667 723,00	0,00	667 723,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 500,00	5 000,00	66 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	5 000,00	66 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 500,00	- 5 000,00	46 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	- 5 000,00	46 500,00
855			Rodzina	1 047 122,00	27,00	1 047 149,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
Razem:				29 973 934,00	27,00	29 973 961,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/17 z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 590 248,00	0,00	10 590 248,00
	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 Wiśłana 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	5 252,00	20 000,00	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	5 252,00	20 000,00	25 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 480,00	- 14 000,00	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	2 849 480,00	- 14 000,00	2 835 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 205,00	- 6 000,00	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	1 221 205,00	- 6 000,00	1 215 205,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	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
750		Administracja publiczna	91 300,00	0,00	91 300,00
	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
801		Oświata i wychowanie	4 082 138,00	0,00	4 082 138,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
	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
926			Kultura fizyczna	550 000,00	0,00	550 000,00
	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
Razem				15 571 686,00	0,00	15 571 686,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/17 z dnia 28 lutego 2017 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
855			Rodzina	996 959,00	27,00	996 986,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		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	0,00	27,00	27,00
Razem:				1 042 689,00	27,00	1 042 716,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 14/17 z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	990 000,00	27,00	990 027,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
Razem:				1 035 400,00	27,00	1 035 427,00