

ZARZĄDZENIE NR 66/17
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie 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 2016r.w sprawie budżetu na 2017r.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w bieżących dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w bieżących i majątkowych w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.007.381,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 12.129.836,69 zł, z tego:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.190.367,69 zł,

2) dochody majątkowe – 13.877.545 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 31.050.812,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 15.124.008,69 zł, z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.190.367,69 zł,

2) wydatki majątkowe – 15.926.804 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 5.043.431 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 66/17 z dnia 12 października 2017r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	232 990,00	19 000,00	251 990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 880,00	5 400,00	26 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	5 400,00	24 100,00
	85216		Zasiłki stałe	87 500,00	13 600,00	101 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	13 600,00	101 100,00
Razem:				25 988 381,69	19 000,00	26 007 381,69

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 66/17 z dnia 12 października 2017r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	101 010,00	0,00	101 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	0,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
750			Administracja publiczna	4 081 812,00	0,00	4 081 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 781,00	5 000,00	3 089 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	3 000,00	86 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 500,00	0,00	600 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	20 000,00	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	237 469,00	- 5 000,00	232 469,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 999,00	- 10 000,00	112 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 397,00	0,00	118 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 197,00	0,00	68 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 120,00	1 980,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	- 1 980,00	10 620,00
801			Oświata i wychowanie	6 685 554,00	0,00	6 685 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 472 669,00	4 400,00	5 477 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00	- 2 000,00	6 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	- 2 000,00	6 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 832,00	- 2 400,00	173 432,00
	4220	Zakup środków żywności	77 800,00	- 2 400,00	75 400,00
852		Pomoc społeczna	733 877,00	19 000,00	752 877,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 300,00	5 400,00	46 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	5 400,00	46 700,00
	85216	Zasiłki stałe	87 500,00	13 600,00	101 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	13 600,00	101 100,00
Razem:			31 031 812,69	19 000,00	31 050 812,69

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/17 z dnia 12 października 2017r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 390 248,00	0,00	10 390 248,00
	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
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 Krynicę Morską - szlak turystyczny	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 300,00	0,00	24 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 300,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
			Adaptacja i przebudowa parterowej części budynku przy ulicy Gdańskiej 33	18 000,00	0,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	87 301,00	- 27 000,00	60 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 301,00	0,00	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	32 300,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Wykonanie reklamy wielkoformatowej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Zakup i montaż kamer internetowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 717,00	0,00	5 717,00
	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 kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	5 000,00	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	- 5 000,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 202 138,00	0,00	4 202 138,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
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	57 000,00	0,00	57 000,00

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
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
926		Kultura fizyczna	978 100,00	0,00	978 100,00
	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
Razem			15 953 804,00	- 27 000,00	15 926 804,00