

ZARZĄDZENIE NR 77/17
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 9 listopada 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 i art.4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2017 r. poz.1453 z późn. zm./ oraz § 7 pkt 1 uchwały budżetowej Nr XXIV/231/16 z dnia 20 grudnia 2016r. 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 odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.113.006,81 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 12.235.461,81 zł, z tego:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.283.984,81 zł,

2/ dochody majątkowe – 13.877.545 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 31.156.437,81 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 15.231.633,81 zł, z tego:

a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.283.894,81 zł,

2/ wydatki majątkowe – 15.924.804 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 77/17 z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 473,00	1 360,00	2 833,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 473,00	1 360,00	2 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 473,00	1 360,00	2 833,00
855			Rodzina	1 130 027,00	98 338,00	1 228 365,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	610 000,00	50 000,00	660 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	610 000,00	50 000,00	660 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 000,00	40 015,00	560 015,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	15,00	15,00
		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	520 000,00	40 000,00	560 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 323,00	8 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 323,00	8 323,00
Razem:				26 013 308,81	99 698,00	26 113 006,81

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 77/17 z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	493 410,00	0,00	493 410,00
	63095		Pozostała działalność	493 410,00	0,00	493 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	7 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	4 081 812,00	0,00	4 081 812,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00	20 000,00	136 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	20 000,00	109 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 089 781,00	- 9 000,00	3 080 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	- 12 000,00	20 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 500,00	- 5 000,00	595 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	- 5 000,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	232 469,00	- 6 000,00	226 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 999,00	- 6 000,00	106 999,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 139,00	1 360,00	100 499,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 523,00	1 360,00	10 883,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 523,00	1 360,00	10 883,00
855			Rodzina	1 184 115,00	98 338,00	1 282 453,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	610 000,00	50 000,00	660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 044,00	49 747,00	649 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	253,00	3 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 000,00	40 015,00	560 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 696,00	37 600,00	514 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 654,00	2 400,00	30 054,00

	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	15,00	15,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 588,00	8 323,00	61 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	8 323,00	47 103,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 673,00	0,00	2 734 673,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 820,00	10 000,00	65 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 580,00	- 10 000,00	240 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	- 10 000,00	12 300,00
Razem:			31 056 739,81	99 698,00	31 156 437,81

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 77/17 z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 400 248,00	0,00	10 400 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 311,00	0,00	6 324 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 311,00	0,00	6 324 311,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Modernizacja drogi na działce nr 717	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
			Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej	550 000,00	0,00	550 000,00
			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	60 301,00	- 12 000,00	48 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 301,00	- 12 000,00	48 301,00
		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	- 12 000,00	20 300,00
			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	- 12 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie reklamy wielkoformatowej	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż kamer internetowych	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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			15 936 804,00	- 12 000,00	15 924 804,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 77/17 z dnia 9 listopada 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	1 136 986,00	90 000,00	1 226 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	610 000,00	50 000,00	660 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	610 000,00	50 000,00	660 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	526 959,00	40 000,00	566 959,00
		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	520 000,00	40 000,00	560 000,00
Razem:				1 201 183,81	90 000,00	1 291 183,81

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 77/17 z dnia 9 listopada 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	1 130 027,00	90 000,00	1 220 027,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	610 000,00	50 000,00	660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 044,00	49 747,00	649 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	253,00	3 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 000,00	40 000,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 696,00	37 600,00	514 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 654,00	2 400,00	30 054,00
Razem:				1 193 894,81	90 000,00	1 283 894,81