

ZARZĄDZENIE NR 85/17
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2017r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 i art.257 pkt. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r.poz.1870 z późn. zm./ oraz art. 3 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1453 z późn. zm/

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 26.171.726,81 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 12.294.181,81 zł, z tego:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.338.164,81 zł,

2/ dochody majątkowe – 13.877.545 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 31.215.157,81 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 15.296.353,81 zł, z tego:

a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.338.164,81 zł,

2/ wydatki majątkowe – 15.918.804 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 85/17 z dnia 8 grudnia 2017r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	255 970,00	3 900,00	259 870,00
	85216		Zasiłki stałe	101 100,00	3 900,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 100,00	3 900,00	105 000,00
855			Rodzina	1 261 613,00	20 570,00	1 282 183,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	660 000,00	20 570,00	680 570,00
		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	660 000,00	20 570,00	680 570,00
Razem:				26 147 256,81	24 470,00	26 171 726,81

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 85/17 z dnia 8 grudnia 2017r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	463 410,00	0,00	463 410,00
	63095		Pozostała działalność	463 410,00	0,00	463 410,00
		4260	Zakup energii	54 490,00	3 000,00	57 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 5 000,00	51 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 600,00	2 400,00	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 650,00	30 400,00	63 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00	3 200,00	13 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 36 000,00	164 000,00
750			Administracja publiczna	4 087 812,00	0,00	4 087 812,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 200,00	0,00	136 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	500,00	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 781,00	0,00	3 080 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	2 000,00	91 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 900,00	- 2 000,00	266 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	756 857,00	3 900,00	760 757,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 050,00	- 2 579,00	73 471,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 050,00	- 2 579,00	73 471,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 600,00	- 3 660,00	43 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	- 3 660,00	43 940,00
	85216		Zasiłki stałe	101 100,00	3 900,00	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	3 900,00	105 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 096,00	6 239,00	404 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 379,00	15 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 486,00	- 800,00	6 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 660,00	10 660,00
855			Rodzina	1 315 701,00	20 570,00	1 336 271,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	660 000,00	20 570,00	680 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 791,00	20 570,00	670 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	605,00	2 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 24,00	1 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 581,00	419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	593 263,00	0,00	593 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 296,00	- 30,00	547 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	30,00	428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 673,00	0,00	2 734 673,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 705 393,00	0,00	1 705 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 728,00	800,00	1 566 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 800,00	1 200,00
Razem:				31 190 687,81	24 470,00	31 215 157,81

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 85/17 z dnia 8 grudnia 2017r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 794 248,00	0,00	9 794 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 311,00	0,00	5 718 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 311,00	0,00	5 718 311,00
			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	4 501 811,00	0,00	4 501 811,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	30 500,00	0,00	30 500,00
			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	144 000,00	0,00	144 000,00
			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	- 36 000,00	164 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	- 36 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 36 000,00	164 000,00

			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	- 36 000,00	64 000,00
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	54 301,00	0,00	54 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 301,00	0,00	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	20 300,00	0,00	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	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup i wdrożenie aplikacji SIMS	6 000,00	0,00	6 000,00
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	4 832 138,00	0,00	4 832 138,00
	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	0,00	630 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		Zakup autobusu szkolnego - dowożenie uczniów	630 000,00	0,00	630 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85111	Szpital ogólny	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			15 954 804,00	- 36 000,00	15 918 804,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 85/17 z dnia 8 grudnia 2017r.

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	1 260 234,00	20 570,00	1 280 804,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	660 000,00	20 570,00	680 570,00
		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	660 000,00	20 570,00	680 570,00
Razem:				1 324 883,81	20 570,00	1 345 453,81

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 85/17 z dnia 8 grudnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 253 275,00	20 570,00	1 273 845,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	660 000,00	20 570,00	680 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 791,00	20 570,00	670 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	605,00	2 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 24,00	1 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 581,00	419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	593 248,00	0,00	593 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 296,00	- 30,00	547 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	30,00	428,00
Razem:				1 317 594,81	20 570,00	1 338 164,81