

**Projekt**

z dnia 16 stycznia 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXV/.../17  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 19 stycznia 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/ 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 bieżących i 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 26.203.370 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 11.877.320 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.000.000 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 14.326.050 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 28.310.596 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 12.775.210 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.000.000 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 15.535.386 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 2.107.226 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 XXV/ /17 z dnia 19 stycznia 2017 r.

Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 507 210,00</b>	<b>- 128 715,00</b>	<b>2 378 495,00</b>
	80195		Pozostała działalność	128 715,00	- 128 715,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 407,00	- 109 407,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 308,00	- 19 308,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>128 715,00</b>	<b>128 715,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	128 715,00	128 715,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 607,00	102 607,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 108,00	18 108,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 800,00	6 800,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>26 203 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 203 370,00</b>

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/ /17 z dnia 19 stycznia 2017 r.**

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 798 668,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 828 668,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 722 731,00	30 000,00	6 752 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 482 311,00	30 000,00	6 512 311,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>349 810,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>409 810,00</b>
	63095		Pozostała działalność	349 810,00	60 000,00	409 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	60 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 248 463,00</b>	<b>290 201,00</b>	<b>6 538 664,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 899 028,00	418 916,00	5 317 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 092,00	240 688,00	1 263 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 110,00	151 495,00	2 395 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 020,00	26 733,00	422 753,00
	80195		Pozostała działalność	146 715,00	- 128 715,00	18 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590,00	- 5 590,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,00	- 987,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	- 1 196,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	- 211,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	171,00	- 171,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 30,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 493,00	- 44 493,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 852,00	- 7 852,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 957,00	- 57 957,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 228,00	- 10 228,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>678 560,00</b>	<b>53,00</b>	<b>678 613,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 640,00	53,00	47 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	53,00	1 783,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>128 715,00</b>	<b>128 715,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	128 715,00	128 715,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 590,00	5 590,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	987,00	987,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,00	1 196,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,00	211,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,00	171,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 693,00	37 693,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 652,00	6 652,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 957,00	57 957,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 228,00	10 228,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 007 175,00</b>	<b>- 53,00</b>	<b>1 007 122,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	56 675,00	- 53,00	56 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	- 53,00	2 767,00
<b>Razem:</b>				<b>27 801 680,00</b>	<b>508 916,00</b>	<b>28 310 596,00</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI /17 z dnia 19 stycznia 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>10 558 248,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 588 248,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 482 311,00	30 000,00	6 512 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 482 311,00	30 000,00	6 512 311,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	1 831 811,00	0,00	1 831 811,00
			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	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 075 937,00	0,00	4 075 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 252,00	0,00	5 252,00
			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	0,00	5 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 480,00	0,00	2 849 480,00
			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	0,00	2 849 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 205,00	0,00	1 221 205,00
			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	0,00	1 221 205,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>140 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	60 000,00	200 000,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku	30 000,00	60 000,00	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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 663 222,00</b>	<b>418 916,00</b>	<b>4 082 138,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 663 222,00	418 916,00	4 082 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 092,00	240 688,00	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	1 023 092,00	240 688,00	1 263 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 110,00	151 495,00	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	2 244 110,00	151 495,00	2 395 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 020,00	26 733,00	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	396 020,00	26 733,00	422 753,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
			Edukacja szansą na sukces - zakup tablic interaktywnych	0,00	6 800,00	6 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Edukacja szansą na sukces - zakup tablic interaktywnych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</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
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>15 018 470,00</b>	<b>516 916,00</b>	<b>15 535 386,00</b>



**Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/ /17 z dnia 19 stycznia 2017 r.**

Zwiększenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 598 310,00	508 916,00	2 107 226,00
		Razem: 1598310,0000	Razem: 508916,0000	Razem: 2107226,0000