

**Projekt**

z dnia 25 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIX/.../17  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ  
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 z późn.zm./ 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 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 26.376.131,69 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 11.898.586,69 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.036.897,69 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 14.477.545 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 30.612.265,69 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 14.682.479,69 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.035.427 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 15.929.786 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 4.236.134 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 820 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 822 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 820 000,00	2 000,00	9 822 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 749 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 749 167,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 856 470,00	0,00	1 856 470,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 077 560,00	0,00	3 077 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 400,00	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	- 4 400,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 300,00	0,00	685 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 910,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>194 290,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	2 700,00	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	2 700,00	21 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 200,00	1 680,00	16 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 680,00	2 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 560,00	0,00	40 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,00	110,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	- 110,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 395 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 300,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>26 368 751,69</b>	<b>7 380,00</b>	<b>26 376 131,69</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/.../17  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>409 810,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>488 410,00</b>
	63095		Pozostała działalność	409 810,00	78 600,00	488 410,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 600,00	5 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 650,00	62 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 350,00	10 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 537 284,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 657 284,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 327 024,00	120 000,00	5 447 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 780,00	120 000,00	1 354 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>667 823,00</b>	<b>25 354,00</b>	<b>693 177,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	66 500,00	21 300,00	87 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	21 300,00	87 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 380,00	1 566,00	380 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 920,00	1 566,00	7 486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 693,00	2 488,00	50 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	412,00	912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	76,00	1 186,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 047 149,00</b>	<b>- 1 034,00</b>	<b>1 046 115,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	56 622,00	- 1 034,00	55 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	- 1 034,00	1 186,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 669 000,00</b>	<b>65 393,00</b>	<b>2 734 393,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 640 000,00	65 393,00	1 705 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509 885,00	65 393,00	1 575 278,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>904 910,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>958 910,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 310,00	33 000,00	106 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	25 000,00	63 300,00
	92695		Pozostała działalność	281 600,00	21 000,00	302 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	8 000,00	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 269 952,69</b>	<b>342 313,00</b>	<b>30 612 265,69</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 590 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 590 248,00</b>
	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 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	25 252,00	0,00	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	25 252,00	0,00	25 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 480,00	0,00	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	2 835 480,00	0,00	2 835 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 205,00	0,00	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	1 215 205,00	0,00	1 215 205,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 300,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 082 138,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 202 138,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 082 138,00	120 000,00	4 202 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 780,00	120 000,00	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	1 234 780,00	75 000,00	1 309 780,00
			Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	0,00	45 000,00	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>



	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</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
	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	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>778 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 100,00</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
	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
<b>Razem</b>				<b>15 809 786,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>15 929 786,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/.../17  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 901 201,00	334 933,00	4 236 134,00

Razem: 3901201,0000

Razem: 334933,0000

Razem: 4236134,0000

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/.../17  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

**Uzasadnienie proponowanych zmian**

**I. Zmiany w dochodach bieżących budżetu – załącznik nr 1**

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o 7.380 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o 2.000 zł z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego,

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” o 5.380 zł z tytułu:

- wpłat za pobyt podopiecznych w DPS – 2.700 zł,

- wpłat za pobyt w schroniskach – 1.680 zł,

- wpłat za dożywianie (ponad 150%) – 1.000 zł.

2) przeniesieniu planowanych dochodów z wpływów z tytułu kosztów upomnień (zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej):

a) w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500 zł,

b) w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w kwocie 4.400 zł,

c) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 4.000 zł,

d) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 110 zł,

e) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w kwocie 5.000 zł.

**II. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 2**

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

1) zwiększeniu wydatków bieżących i majątkowych o 342.313 zł, z tego:

a) w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększono wydatki bieżące o 78.600 zł – są to wydatki wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku zasądzającego od Gminy Miasta Krynica Morska na rzecz podwykonawcy nieuiszczonej części wynagrodzenia w kwocie 62.632,78 zł przez Hydrobudowę S.A., ustawowych odsetek od wynagrodzenia (liczonych od dnia 11.03.2016 r. do dnia

zapłaty) oraz zwrotu kosztów procesu w kwocie 10.349 zł,

b) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono wydatki majątkowe o 120.000 zł,

c) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększono wydatki bieżące pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie za okres VI-XII.2017 r. o 21.300 zł,

d) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono wydatki bieżące o 532 zł na odpis na z.f.ś.s. w MOPS,

e) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększono wydatki bieżące o 2.488 zł na wynagrodzenie bezosobowe, ryczałt samochodowy i odpis na z.f.ś.s. – są to wydatki związane z utrzymaniem opiekuna w MOPS,