

Projekt

z dnia 21 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /17
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 1875/, 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 2017 r. poz.1453 z późn. zm./

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.113.006,81 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 12.235.461,81 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.283.894,81 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 – 15.201.633,81 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.283.894,81 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 15.954.804 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 5.043.431 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3.

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 XXXIII/ /17 z dnia 23 listopada 2017 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 190 668,00	- 606 000,00	11 584 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 604 731,00	- 606 000,00	5 998 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 311,00	- 606 000,00	5 718 311,00
630			Turystyka	493 410,00	- 30 000,00	463 410,00
	63095		Pozostała działalność	493 410,00	- 30 000,00	463 410,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 650,00	- 30 000,00	32 650,00
750			Administracja publiczna	4 081 812,00	6 000,00	4 087 812,00
	75095		Pozostała działalność	226 469,00	6 000,00	232 469,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 685 554,00	630 000,00	7 315 554,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 216,00	630 000,00	785 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 000,00	630 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 860,00	6 700,00	96 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	1 200,00	17 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	50,00	2 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	- 700,00	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 978,00	- 7 250,00	1 565 728,00
Razem:				31 156 437,81	0,00	31 156 437,81

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/ /17 z dnia 23 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	- 606 000,00	9 794 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 311,00	- 606 000,00	5 718 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 311,00	- 606 000,00	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	4 731 811,00	- 230 000,00	4 501 811,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	500,00	30 000,00	30 500,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana 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	- 406 000,00	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	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	48 301,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup i wdrożenie aplikacji SIMS	0,00	6 000,00	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	4 202 138,00	630 000,00	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	0,00	630 000,00	630 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 000,00	630 000,00
		Zakup autobusu szkolnego - dowożenie uczniów	0,00	630 000,00	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				15 924 804,00	30 000,00	15 954 804,00

I. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na przeniesieniach wydatków w następujący sposób:

- a) z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” kwoty 606.000 zł,
- b) z działu 630 „Turystyka” rozdziału 63095 „Pozostała działalność” § 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” kwoty 30.000 zł (są to środki zaplanowane na wypłatę zasądzonego odszkodowania podwykonawcy – od wyroku Gmina wniosła apelację),
- c) do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność” § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 6.000 zł,
- d) do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 630.000 zł,
- e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” kwoty 7.950 zł między paragrafami – przeniesienia związane są z brakiem środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

II. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne – załącznik nr 2

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- 1) zmniejszono środki zaplanowane na zadanie *Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni* o 230.000 zł,
- 2) zmniejszono środki zaplanowane na zadanie *Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej* o 406.000 zł,
- 3) zwiększono środki zaplanowane na zadanie *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi* o 30.000 zł,
- 4) zaplanowano nowe zadania:
 - a) *Zakup i wdrożenie aplikacji SIMS* – środki zaplanowano w kwocie 6.000 zł,
 - b) *Zakup autobusu szkolnego – dowożenie uczniów* – środki zaplanowano w kwocie 630.000 zł.