

**UCHWAŁA NR XVI/166/16
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 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 2015 r. poz.1515 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 2013 r. poz.885 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 2015 r. poz.513 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w dochodach majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Dokonyje się zmian w wydatkach 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 23.027.464 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 15.988.806 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami - 361.380 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 7.038.658 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 24.820.324 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 12.765.324 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami - 361.380 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 12.055.000 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 1.792.860 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 XVII/166/16 z dnia 10 marca 2016 r.

Zmiany w dochodach majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	502 055,00	502 055,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	502 055,00	502 055,00
		6207	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 625	0,00	349 595,00	349 595,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 600,00	147 600,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 860,00	4 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 383 658,00	- 502 055,00	7 881 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 383 658,00	- 502 055,00	7 881 603,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 978 658,00	- 502 055,00	6 476 603,00
Razem:				23 027 464,00	0,00	23 027 464,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Pawłowska
mgr Teresa Pawłowska

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/166/16 z dnia 10 marca 2016 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 336 000,00	0,00	6 336 000,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 499 422,00	578,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 153,00	351 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 269,00	148 269,00
Razem:				24 820 324,00	0,00	24 820 324,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Teresa Pawłowska

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/166/16 z dnia 10 marca 2016 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 096 000,00	0,00	6 096 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
			Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap II wraz z rewitalizacją parku przy fontannie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 180004G - ulica Sztutowska Kępa w Sztutowie - pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 499 422,00	578,00
			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	500 000,00	- 499 422,00	578,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 153,00	351 153,00
			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	0,00	351 153,00	351 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 269,00	148 269,00

			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszeza do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	0,00	148 269,00	148 269,00
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 Etap II.Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup i montaż slipu pływającego i nakładki na schody w porcie jachtowym	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej - działki nr 29/55 - w ramach wykonania prawa pierwokupu	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	39 000,00	0,00	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie reklamy wielkoformatowej	4 000,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	0,00	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	500 000,00	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 935 000,00	0,00	2 935 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	175 000,00	0,00	175 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	0,00	525 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	525 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej	525 000,00	0,00	525 000,00
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
926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem			12 055 000,00	0,00	12 055 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Paw
mgr Teresa Pawłowska

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/166/16 z dnia 10 marca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 860,00	4 860,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 860,00	4 860,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 860,00	4 860,00
Razem:				0,00	4 860,00	4 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem:				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej

 mgr Teresa Pawłowska

Uzasadnienie proponowanych zmian

I. Zmiany w dochodach majątkowych budżetu – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 502.055 zł w dziale 600 "Transport i łączność" w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w następujących paragrafach: 6207 "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 625 – 349.595 zł, 6299 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 147.600 zł (są to środki przekazywane na podstawie porozumienia zawartego z Lasami Państwowymi), 6619 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" – 4.860 zł (są to dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Gminami Stegna i Sztutowo.
Powyższe zmiany dotyczą finansowania zadania inwestycyjnego *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowanej na ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej,*
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 502.055 zł w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – są to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

II. Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu – załącznik nr 2

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na zmianie źródeł finansowania zadania *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowanej na ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej,*

- 1) w § 6050 zaplanowano kwotę 578 zł – są to wydatki ponoszone z budżetu ze środków własnych, które nie będą rozliczane w projekcie (opłaty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych)
- 2) w § 6057 zaplanowano kwotę 351.153 zł – są to wydatki kwalifikowane pokrywane z budżetu UE w wysokości 70%,
- 3) w § 6059 zaplanowano kwotę 148.269 zł – są to wydatki kwalifikowane pokrywane z budżetu gminy oraz innych źródeł (Lasy Państwowe, Gminy Stegna i Sztutowo).

III. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne – załącznik nr 3

W załączniku nr 3 dokonano zmiany wydatków według ich źródeł finansowania – dotyczy zadania *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowanej na ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej.*

IV. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 4

Zmiany określone w załączniku nr 4 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie, dotyczących dotacji celowych na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą zadania *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.*