

ZARZĄDZENIE NR 37/16
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 2 i art..257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn. zm/, art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2015 r. poz.513 z późn.zm./ oraz § 7 pkt 1 uchwały nr XIII/134/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok 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 gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 23.408.602,77 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 16.369.944,77 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 707.500,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.038.658 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 25.601.817,77 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 13.451.317,77 zł, z tego:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 707.500,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 12.150.500 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 2.193.215 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 37/16 z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	176 427,00	7 715,00	184 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 297,00	3 390,00	57 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 390,00	3 390,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 325,00	4 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 325,00	4 325,00
Razem:				23 400 887,77	7 715,00	23 408 602,77

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/16 z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 536 500,00	0,00	6 536 500,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	22 140,00	49 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 603,00	- 15 498,00	317 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 197,00	- 6 642,00	133 555,00
630			Turystyka	447 500,00	0,00	447 500,00
	63095		Pozostała działalność	447 500,00	0,00	447 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	81 500,00	1 100,00	82 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 100,00	16 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 642 115,00	7 715,00	2 649 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 417 207,00	3 390,00	1 420 597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 390,00	5 390,00
	80110		Gimnazja	578 795,00	4 325,00	583 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 325,00	8 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 850 670,00	0,00	6 850 670,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 708 650,00	0,00	3 708 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 380,00	12 380,00
		4560	Odsetki od 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	755 100,00	- 7 380,00	747 720,00
Razem:				25 594 102,77	7 715,00	25 601 817,77

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/16 z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 291 500,00	0,00	6 291 500,00
	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	3 791 500,00	0,00	3 791 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 500,00	0,00	3 791 500,00
			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
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	500,00	0,00	500,00
			Utwardzenie nawierzchni części ulicy Uroczej poprzez ułożenie płyt typu JOMB	65 000,00	0,00	65 000,00
			Utwardzenie nawierzchni części ulicy Żołnierzy poprzez ułożenie płyt typu JOMB	130 000,00	0,00	130 000,00
		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 Sztutowa 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	27 200,00	22 140,00	49 340,00
			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	27 200,00	22 140,00	49 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 603,00	- 15 498,00	317 105,00

		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	332 603,00	- 15 498,00	317 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 197,00	- 6 642,00	133 555,00
		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	140 197,00	- 6 642,00	133 555,00
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	69 000,00	0,00	69 000,00
	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	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Modernizacja kamer internetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie reklamy wielkoformatowej	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	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 lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej do napędu urządzeń ratowniczych HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu węża hydraulicznych oraz adaptacja narzędzi z zestawu HOLMATRO na system CORE dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	13 000,00	0,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	102 000,00	0,00	102 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	102 000,00	0,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Szutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	22 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80 000,00	0,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 000,00	0,00	3 765 000,00
	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	800 000,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej	800 000,00	0,00	800 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Wykonanie podestów na plażę	20 000,00	0,00	20 000,00
	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 Przeźmierowie	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			12 150 500,00	0,00	12 150 500,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 37/16 z dnia 29 lipca 2016 r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 715,00	7 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 390,00	3 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 390,00	3 390,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 325,00	4 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 325,00	4 325,00
Razem:				703 416,77	7 715,00	711 131,77

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 37/16 z dnia 29 lipca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 715,00	7 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 390,00	3 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 390,00	3 390,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 325,00	4 325,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 325,00	4 325,00
Razem:				699 785,77	7 715,00	707 500,77