

Zarządzenie Nr 27/14
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok.

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 2 i art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn. zm./ oraz § 5 pkt 1 uchwały nr XXIII/288/13 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 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 39.384.714 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 19.957.734 zł, z tego:
 - a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 417.610 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 19.426.980 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 40.810.124 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 19.291.974 zł, z tego:
 - a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 417.610 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 21.518.150 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 1.425.410 zł będą przychody:
 - 1/ z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.375.410 zł,
 - 2/ ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	526 630,00	8 000,00	534 630,00
	85295		Pozostała działalność	40 070,00	8 000,00	48 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 670,00	8 000,00	11 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 249,00	1 249,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 249,00	1 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 249,00	1 249,00
Razem:				39 375 465,00	9 249,00	39 384 714,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 783 555,00	0,00	7 783 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 383 555,00	0,00	7 383 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 036 100,00	40 000,00	7 076 100,00
630			Turystyka	13 647 360,00	0,00	13 647 360,00
	63095		Pozostała działalność	13 647 360,00	0,00	13 647 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 000,00	- 598 580,00	9 131 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 450,00	538 720,00	3 833 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 050,00	59 860,00	425 910,00
750			Administracja publiczna	3 841 262,00	0,00	3 841 262,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	560 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	- 15 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	15 000,00	465 000,00
852			Pomoc społeczna	971 160,00	8 000,00	979 160,00
	85295		Pozostała działalność	47 670,00	8 000,00	55 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	7 625,00	55 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	339,00	397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	36,00	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 134,00	1 249,00	101 383,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 600,00	1 249,00	11 849,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 600,00	1 249,00	11 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 476,00	0,00	2 690 476,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 400,00	0,00	90 400,00
		4260	Zakup energii	65 200,00	- 3 000,00	62 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	3 000,00	17 800,00

Razem:	40 800 875,00	9 249,00	40 810 124,00
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 436 100,00	40 000,00	7 476 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 036 100,00	40 000,00	7 076 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 036 100,00	40 000,00	7 076 100,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego - Etap I	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00
			Modernizacja części ulicy Przyjaźni	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	123 000,00	0,00	123 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej	200 400,00	0,00	200 400,00
			Modernizacja ulicy Sienkiewicza	8 300,00	0,00	8 300,00
			Modernizacja ulicy Teleexpressu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja ulicy Zalewowej	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	28 300,00	0,00	28 300,00
			Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	60 100,00	0,00	60 100,00
			Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
630			Turystyka	13 486 500,00	0,00	13 486 500,00
	63095		Pozostała działalność	13 486 500,00	0,00	13 486 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	96 000,00	0,00	96 000,00

		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp.z o.o.	96 000,00	0,00	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 000,00	- 598 580,00	9 131 420,00
		Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	3 230 000,00	- 598 580,00	2 631 420,00
		Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 450,00	538 720,00	3 833 170,00
		Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	3 294 450,00	538 720,00	3 833 170,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 050,00	59 860,00	425 910,00
		Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	366 050,00	59 860,00	425 910,00
801		Oświata i wychowanie	88 350,00	0,00	88 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 350,00	0,00	88 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	100,00	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 263,00	0,00	66 263,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	66 263,00	0,00	66 263,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 987,00	0,00	21 987,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	21 987,00	0,00	21 987,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 200,00	0,00	467 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	10 000,00	0,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej . IV etap	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
		Wykonanie podestów na plażę	7 200,00	0,00	7 200,00
Razem			21 478 150,00	40 000,00	21 518 150,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 27/14 z dnia 15 kwietnia 2014 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
852			Pomoc społeczna	388 750,00	8 000,00	396 750,00
	85295		Pozostała działalność	3 670,00	8 000,00	11 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 670,00	8 000,00	11 670,00
Razem:				415 814,00	8 000,00	423 814,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 27/14 z dnia 15 kwietnia 2014 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
852			Pomoc społeczna	382 670,00	8 000,00	390 670,00
	85295		Pozostała działalność	3 670,00	8 000,00	11 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	7 625,00	11 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	339,00	397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	36,00	48,00
Razem:				409 610,00	8 000,00	417 610,00