

Zarządzenie Nr 36/14
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok.

Na podstawie art.222 ust.4, 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 2013 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 39.500.695 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 19.983.937 zł, z tego:
 - a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 422.050 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 19.516.758 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 40.972.117 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 19.366.967 zł, z tego:
 - a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 422.050 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 21.605.150 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 1.471.422 zł będą przychody:
 - 1/ z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.421.422 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 21/14 z dnia 21 maja 2014 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	1 180,00	2 940,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 520,00	1 180,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520,00	1 180,00	2 700,00
Razem:				39 499 515,00	1 180,00	39 500 695,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/14 z dnia 21 maja 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	7 992,00	7 791 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 383 555,00	7 992,00	7 391 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	10 000,00	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	4 992,00	234 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076 100,00	15 000,00	7 091 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	1 180,00	2 940,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 520,00	1 180,00	2 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 247,00	1 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	- 67,00	450,00
758			Różne rozliczenia	7 695 248,00	- 12 992,00	7 682 256,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 992,00	- 12 992,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	82 992,00	- 12 992,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 752 755,00	0,00	2 752 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 504 409,00	- 1 732,00	1 502 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	- 1 400,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 502,00	- 332,00	53 170,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	1 400,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	13 830,00	332,00	14 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	332,00	12 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 476,00	5 000,00	2 695 476,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 013,00	5 000,00	54 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 400,00	1 000,00	644 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	6 000,00	136 000,00
90095		Pozostała działalność	236 813,00	- 1 000,00	235 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
Razem:			40 970 937,00	1 180,00	40 972 117,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36/14 z dnia 21 maja 2014 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 476 100,00	15 000,00	7 491 100,00
	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	7 076 100,00	15 000,00	7 091 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076 100,00	15 000,00	7 091 100,00
			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	40 000,00	15 000,00	55 000,00
			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	9 131 420,00	0,00	9 131 420,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	2 631 420,00	0,00	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	3 833 170,00	0,00	3 833 170,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	3 833 170,00	0,00	3 833 170,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 910,00	0,00	425 910,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	425 910,00	0,00	425 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	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 pojazdu operacyjno-rozpoznawczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KPPSP w Nowym Dworze Gd. - wpłata na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
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
926		Kultura fizyczna	67 000,00	0,00	67 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	0,00	67 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	0,00	67 000,00
		Zakup sprzętu żeglarskiego. Dotacja z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.	67 000,00	0,00	67 000,00
Razem			21 590 150,00	15 000,00	21 605 150,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 36/14 z dnia 21 maja 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	1 180,00	2 940,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 520,00	1 180,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520,00	1 180,00	2 700,00
Razem:				427 074,00	1 180,00	428 254,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 36/14 z dnia 21 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	1 180,00	2 940,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 520,00	1 180,00	2 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 247,00	1 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	- 67,00	450,00
Razem:				420 870,00	1 180,00	422 050,00