

Zarządzenie Nr 47/14
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 28 lipca 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 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 39.550.195 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 20.033.437 zł, z tego:
 - a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 422.150 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 19.516.758 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 42.958.717 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 21.120.167 zł, z tego:
 - a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 422.150 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 21.838.550 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 3.408.522 zł będą przychody:
 - 1/ z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.358.522 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 47/14 z dnia 28 lipca 2014 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	534 630,00	27 900,00	562 530,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 980,00	300,00	10 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 980,00	300,00	6 280,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 300,00	2 000,00	12 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	2 000,00	12 300,00
	85216		Zasiłki stałe	43 900,00	22 000,00	65 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 900,00	22 000,00	65 900,00
	85295		Pozostała działalność	48 070,00	3 600,00	51 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 670,00	100,00	11 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	3 500,00	28 500,00
Razem:				39 522 295,00	27 900,00	39 550 195,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47/14 z dnia 28 lipca 2014 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 921 547,00	0,00	7 921 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 521 547,00	0,00	7 521 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 992,00	- 3 000,00	251 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 186 100,00	3 000,00	7 189 100,00
630			Turystyka	13 581 460,00	0,00	13 581 460,00
	63095		Pozostała działalność	13 581 460,00	0,00	13 581 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 636 670,00	- 3 840 000,00	4 796 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 945,00	3 264 000,00	7 456 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 885,00	576 000,00	1 041 885,00
710			Działalność usługowa	216 798,00	0,00	216 798,00
	71035		Cmentarze	5 508,00	0,00	5 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	- 330,00	5 175,00
852			Pomoc społeczna	979 160,00	27 900,00	1 007 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 980,00	300,00	10 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 980,00	300,00	10 280,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	2 000,00	20 600,00
	85216		Zasiłki stałe	54 400,00	22 000,00	76 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 400,00	22 000,00	76 400,00
	85295		Pozostała działalność	72 370,00	3 600,00	75 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 925,00	3 500,00	75 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	100,00	497,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 076,00	0,00	2 706 076,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	393 050,00	0,00	393 050,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	4 000,00	229 000,00
926			Kultura fizyczna	186 000,00	0,00	186 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	0,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
Razem:				42 930 817,00	27 900,00	42 958 717,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 47/14 z dnia 28 lipca 2014 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 586 100,00	3 000,00	7 589 100,00
	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	7 186 100,00	3 000,00	7 189 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 186 100,00	3 000,00	7 189 100,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			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 Uroczej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja ulicy Zalewowej	65 000,00	3 000,00	68 000,00
			Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	78 300,00	0,00	78 300,00
			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	13 382 400,00	0,00	13 382 400,00
	63095		Pozostała działalność	13 382 400,00	0,00	13 382 400,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	86 900,00	0,00	86 900,00
		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp.z o.o.	86 900,00	0,00	86 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 636 670,00	- 3 840 000,00	4 796 670,00
		Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	2 231 670,00	0,00	2 231 670,00
		Montaż systemu klimatyzacji w Punkcie Informacji Turystycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	6 400 000,00	- 3 840 000,00	2 560 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 945,00	3 264 000,00	7 456 945,00
		Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	4 192 945,00	0,00	4 192 945,00
		Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 885,00	576 000,00	1 041 885,00
		Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	465 885,00	0,00	465 885,00
		Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	0,00	576 000,00	576 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budynek przy ulicy Turystycznej 2 - adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny	25 000,00	0,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na biurowe na parterze budynku Urzędu Miasta	200 000,00	0,00	200 000,00
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	102 850,00	0,00	102 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	102 850,00	0,00	102 850,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
		Utworzenie pracowni językowej - zakup wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
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			21 835 550,00	3 000,00	21 838 550,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 47/14 z dnia 28 lipca 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	396 750,00	100,00	396 850,00
	85295		Pozostała działalność	11 670,00	100,00	11 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 670,00	100,00	11 770,00
Razem:				428 254,00	100,00	428 354,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 47/14 z dnia 28 lipca 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	390 670,00	100,00	390 770,00
	85295		Pozostała działalność	11 670,00	100,00	11 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	100,00	497,00
Razem:				422 050,00	100,00	422 150,00