

ZARZĄDZENIE NR 33/15
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 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 2015 r. poz. 513./ oraz § 7 pkt 1 uchwały nr III/11/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 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 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 12.012.104 zł, w tym:
1/ dochody bieżące – 9.269.414 zł, z tego: a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 260.903 zł,
2/ dochody majątkowe – 2.742.690 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 14.753.088 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące – 11.993.798 zł, z tego: a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 260.903 zł,
2/ wydatki majątkowe – 2.759.290 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 2.740.984 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 33/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 240,00	1 240,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 240,00	1 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 240,00	1 240,00
Razem:				12 010 864,00	1 240,00	12 012 104,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zmiany w wydatkach bieżących budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	1 240,00	1 740,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 240,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 216,00	1 216,00
710			Działalność usługowa	119 500,00	0,00	119 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 990,00	0,00	102 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
750			Administracja publiczna	3 986 826,00	0,00	3 986 826,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 760 940,00	0,00	2 760 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 100,00	17 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 5 200,00	14 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 620,00	0,00	2 463 620,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 312 500,00	0,00	1 312 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 380,00	- 1 350,00	1 197 030,00
Razem:				14 751 848,00	1 240,00	14 753 088,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 110 200,00	0,00	2 110 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 200,00	0,00	1 510 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 200,00	0,00	1 510 200,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	124 000,00	0,00	124 000,00
			Modernizacja ulicy Nowej	70 100,00	0,00	70 100,00
			Modernizacja ulicy Piaskowej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	194 000,00	0,00	194 000,00
			Modernizacja ulicy Sienkiewicza	160 400,00	0,00	160 400,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja ulicy Uroczej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Modernizacja ulicy Wiejskiej - IV etap	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	52 000,00	0,00	52 000,00
			Modernizacja ulicy Zalewowej	39 000,00	0,00	39 000,00
			Modernizacja ulicy Żeglarzy i Traktu Św. Franciszka	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Żeromskiego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	400 200,00	0,00	400 200,00
			Modernizacja skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Żołnierzy	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	93 500,00	0,00	93 500,00
630			Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Pętla Żuławska Sp.z o.o.	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	26 000,00	0,00	26 000,00
		Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	134 600,00	0,00	134 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00	0,00	69 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	0,00	27 600,00
		Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV ze szkłem antywłamaniowym w budynku Urzędu Miasta	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup i montaż ekranu multimedialnego (TV) w sali narad Urzędu Miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie reklamy wielkoformatowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż kamer internetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup namiotu z logo Miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
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 aparatu powietrznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	139 100,00	0,00	139 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	139 100,00	0,00	139 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	0,00	40 100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłe i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	100,00	0,00	100,00

		Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół	40 000,00	0,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	74 000,00	0,00	74 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 390,00	0,00	335 390,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	0,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej . IV etap	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicy Wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 390,00	0,00	20 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przebrnie	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie placów zabaw na terenie Miasta Krynica Morska	20 000,00	0,00	20 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390,00	0,00	390,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - wkład gminy	390,00	0,00	390,00
Razem			2 759 290,00	0,00	2 759 290,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 33/15 z dnia 28 kwietnia 2015 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 240,00	1 240,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 240,00	1 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 240,00	1 240,00
Razem:				265 888,00	1 240,00	267 128,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 33/15 z dnia 28 kwietnia 2015 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 240,00	1 240,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 240,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 216,00	1 216,00
Razem:				259 663,00	1 240,00	260 903,00