

ZARZĄDZENIE NR 48/15
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 13 lipca 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 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 12.284.081 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 9.515.391 zł, z tego: a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 318.478 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.768.690 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 15.611.543 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 12.645.653 zł, z tego: a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 318.478 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 2.965.890 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 3.327.462 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 48/15 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	375 349,00	56 700,00	432 049,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 440,00	6 700,00	38 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	6 700,00	26 700,00
Razem:				12 227 381,00	56 700,00	12 284 081,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/15 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	295 500,00	0,00	295 500,00
	63095		Pozostała działalność	295 500,00	0,00	295 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	- 9 600,00	39 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	9 600,00	50 600,00
750			Administracja publiczna	4 147 928,00	0,00	4 147 928,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 940,00	- 4 000,00	2 828 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	3 000,00	98 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	- 13 000,00	170 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 200,00	- 6 000,00	610 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 700,00	- 6 000,00	456 700,00
852			Pomoc społeczna	864 677,00	56 700,00	921 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 600,00	44 500,00	238 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 500,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	52 040,00	6 700,00	58 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	6 700,00	58 700,00
Razem:				15 554 843,00	56 700,00	15 611 543,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/15 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 272 200,00	0,00	2 272 200,00
	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	1 672 200,00	0,00	1 672 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 200,00	0,00	1 672 200,00
			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	73 100,00	0,00	73 100,00
			Modernizacja ulicy Piaskowej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	208 000,00	0,00	208 000,00
			Modernizacja ulicy Sienkiewicza	162 900,00	0,00	162 900,00
			Modernizacja ulicy Teleexpressu	140 000,00	0,00	140 000,00
			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	96 000,00	0,00	96 000,00
630			Turystyka	50 000,00	9 600,00	59 600,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	9 600,00	59 600,00

	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	41 000,00	9 600,00	50 600,00
		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
		Przebudowa zasilania pomostów pływających w porcie jachtowym	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie oznakowania dworca autobusowego w Porcie Jachtowym	0,00	9 600,00	9 600,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	0,00	0,00	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 ciepłne 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	355 390,00	0,00	355 390,00
	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	40 390,00	0,00	40 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa zejścia na plażę przy ulicy Żołnierzy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przeźbnie	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie placów zabaw na terenie Miasta Krynica Morska	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie zabudowy pojemników na odpady na plaży	10 000,00	0,00	10 000,00
	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			2 956 290,00	9 600,00	2 965 890,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 48/15 z dnia 13 lipca 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
852			Pomoc społeczna	229 539,00	50 000,00	279 539,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 070,00	50 000,00	276 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 000,00	50 000,00	270 000,00
Razem:				274 703,00	50 000,00	324 703,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 48/15 z dnia 13 lipca 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
852			Pomoc społeczna	223 469,00	50 000,00	273 469,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 600,00	44 500,00	238 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 500,00	19 500,00
Razem:				268 478,00	50 000,00	318 478,00