

**UCHWAŁA NR XII/109/15
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz.1515/, art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.235 ust.1 i 4, art.236 ust.1, art.237,art.242 ust.1, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2013 r. poz.885 z późn.zm./ oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.z 2015 r. poz.513/ Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w dochodach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Dokonyje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonyje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 12.514.426,33 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 9.739.736,33 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 386.051,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.774.690 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 15.841.888,33 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 13.026.698,33 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 386.051,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 2.815.190 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 3.327.462 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

§ 4.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Teresa Pawłowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/109/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 960 000,00	6 000,00	1 966 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 960 000,00	6 000,00	1 966 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 174 250,00	23 500,00	2 197 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 174 250,00	23 500,00	2 197 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	887 000,00	23 500,00	910 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 000,00	66 500,00	1 079 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 000,00	66 500,00	1 069 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	66 500,00	1 066 500,00
Razem:				12 418 426,33	96 000,00	12 514 426,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/109/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 229 028,00	28 500,00	4 257 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 540,00	28 500,00	2 879 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	7 000,00	119 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	6 500,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 702 389,00	1 000,00	2 703 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 494 955,00	- 6 400,00	1 488 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 248,00	- 9 200,00	783 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 513,00	- 4 400,00	65 113,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 200,00	25 200,00
	80104		Przedszkola	261 878,00	7 400,00	269 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	800,00	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	5 400,00	180 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 849,00	1 000,00	35 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	200,00	5 167,00
	80110		Gimnazja	574 800,00	- 3 000,00	571 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 859,00	- 3 000,00	30 859,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 027,00	2 000,00	123 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	2 000,00	31 300,00
	80195		Pozostała działalność	13 442,00	1 000,00	14 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 820,00	66 500,00	2 759 320,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 362 500,00	66 500,00	1 429 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 470,00	66 500,00	1 310 970,00

Razem:	15 745 888,33	96 000,00	15 841 888,33
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/109/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	298 800,00	0,00	298 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 800,00	0,00	298 800,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	298 800,00	0,00	298 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 200,00	0,00	1 697 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 200,00	0,00	1 697 200,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe	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	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

	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
630			Turystyka	59 600,00	0,00	59 600,00
	63095		Pozostała działalność	59 600,00	0,00	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	50 600,00	0,00	50 600,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	26 000,00	0,00	26 000,00
			Pętla Żuławska Etap II.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	9 600,00	0,00	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Rozliczenie nakładów w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy terenu przy ulicy Żeromskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	129 600,00	6 500,00	136 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00	6 500,00	76 100,00
		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	6 500,00	48 500,00
			Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup oprogramowania Wieczyste użytkowanie - wymiar Wieczyste użytkowanie - windykacja	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

			Wykonanie reklamy wielkoformatowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż kamer internetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	149 100,00	0,00	149 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 100,00	0,00	149 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 980,00	0,00	118 980,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	78 980,00	0,00	78 980,00
			Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 340,00	0,00	22 340,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	22 340,00	0,00	22 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780,00	0,00	7 780,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	7 780,00	0,00	7 780,00
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
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			2 808 690,00	6 500,00	2 815 190,00