

Uchwała Nr XIX/217/13
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm/, 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.Nr 157, poz.1240 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 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn.zm./ Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1 .

Dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych 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 przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4 .

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 41.727.888 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 21.812.190 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 406.940 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 19.915.698 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 53.410.840 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 17.427.053 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 406.940 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 35.983.787 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 11.682.952 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5 .

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 XIX/217/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 248 618,00	- 46 536,00	1 202 082,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 033 618,00	- 46 536,00	987 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 618,00	- 46 536,00	987 082,00
Razem:				41 774 424,00	- 46 536,00	41 727 888,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/217/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 901 316,00	860 000,00	13 761 316,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	800 000,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 901 316,00	60 000,00	12 961 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 058 544,00	60 000,00	9 118 544,00
630			Turystyka	5 114 200,00	690 250,00	5 804 450,00
	63095		Pozostała działalność	5 114 200,00	690 250,00	5 804 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 750,00	16 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	650 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	3 530 878,00	113 450,00	3 644 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 741 378,00	51 450,00	2 792 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 570,00	13 660,00	1 754 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 800,00	2 335,00	324 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	360,00	46 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	1 000,00	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 160,00	15 000,00	138 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 608,00	1 095,00	45 703,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	12 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 500,00	62 000,00	585 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	55 000,00	455 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 400,00	6 000,00	139 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 603 350,00	307 600,00	2 910 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 419 453,00	303 445,00	1 722 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	16 325,00	835 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 644,00	- 12 880,00	59 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104	Przedszkola	260 386,00	- 3 445,00	256 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 943,00	- 3 445,00	14 498,00
	80110	Gimnazja	627 752,00	0,00	627 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 230,00	2 720,00	40 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 100,00	2 300,00	428 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 797,00	- 5 020,00	31 777,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 994,00	7 600,00	111 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	5 100,00	32 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	992 069,00	20 260,00	1 012 329,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57 900,00	5 600,00	63 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	5 600,00	63 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	4 020,00	7 020,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	4 020,00	7 020,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	980,00	400,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 600,00	6 600,00	334 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	2 100,00	43 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	- 3 000,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 740,00	3 640,00	38 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	3 520,00	25 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	110,00	5 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	10,00	730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 127,00	0,00	103 127,00
85401		Świetlice szkolne	89 135,00	0,00	89 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	650,00	5 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	- 150,00	57 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,00	- 500,00	4 573,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 943 994,00	1 499 545,00	18 443 539,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 836 401,00	1 100 000,00	12 936 401,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 869,00	300 000,00	759 869,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 154 487,00	300 000,00	6 454 487,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 645,00	300 000,00	5 521 645,00
90002		Gospodarka odpadami	1 486 000,00	- 102 000,00	1 384 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 286 000,00	- 102 000,00	1 184 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 200,00	150 000,00	350 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	1 455 443,00	351 545,00	1 806 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 428,00	326 072,00	507 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 627,00	25 473,00	423 100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 000,00	11 550,00	445 550,00
	92116		Biblioteki	410 000,00	11 550,00	421 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	11 550,00	421 550,00
Razem:				49 902 185,00	3 508 655,00	53 410 840,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/217/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 604 561,00	860 000,00	13 464 561,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	800 000,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	0,00	800 000,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 604 561,00	60 000,00	12 664 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 058 544,00	60 000,00	9 118 544,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja części ulicy Piaskowej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
			Modernizacja ulicy Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
			Modernizacja ulicy Nowej	123 000,00	0,00	123 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej	476 561,00	0,00	476 561,00
			Modernizacja ulicy Sienkiewicza	524 000,00	0,00	524 000,00
			Modernizacja ulicy Teleexpressu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja ulicy Wojska Polskiego . I etap.	800 000,00	0,00	800 000,00
			Modernizacja ulicy Zalewowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja ulicy Żołnierzy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	815 000,00	0,00	815 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	12 200,00	0,00	12 200,00
			Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	62 000,00	0,00	62 000,00
			Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	1 225 783,00	0,00	1 225 783,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	750 000,00	0,00	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 017,00	0,00	2 796 017,00
			Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	2 796 017,00	0,00	2 796 017,00
630			Turystyka	4 960 500,00	670 000,00	5 630 500,00
	63095		Pozostała działalność	4 960 500,00	670 000,00	5 630 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	650 000,00	750 000,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	100 000,00	650 000,00	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 450,00	0,00	4 374 450,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	4 374 450,00	0,00	4 374 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 050,00	0,00	486 050,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	486 050,00	0,00	486 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 714/8	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	55 500,00	6 000,00	61 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 000,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	12 500,00
			Zakup oprogramowania "Gospodarka komunalna - wymiar" i "Gospodarka komunalna - windykacja"	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Miasta	6 500,00	0,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			Remont kapitalny jednostki pływającej ARGUS	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zakup i montaż kamery internetowej	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z rozbudową sali gimnastycznej	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 752 281,00	1 591 545,00	16 343 826,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 836 001,00	1 100 000,00	12 936 001,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 869,00	300 000,00	759 869,00
		Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	459 869,00	300 000,00	759 869,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 154 487,00	300 000,00	6 454 487,00
		Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	6 154 487,00	300 000,00	6 454 487,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 645,00	300 000,00	5 521 645,00
		Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	5 221 645,00	300 000,00	5 521 645,00
90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	0,00	140 000,00	140 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 187 950,00	0,00	1 187 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 950,00	0,00	1 187 950,00
		Rewitalizacja parku przy fontannie	1 187 950,00	0,00	1 187 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej	250 000,00	0,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	1 278 330,00	351 545,00	1 629 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 428,00	326 072,00	507 500,00
		Wykonanie podestów na plażę	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	173 928,00	326 072,00	500 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 275,00	0,00	699 275,00
			Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	699 275,00	0,00	699 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 627,00	25 473,00	423 100,00
			Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	397 627,00	25 473,00	423 100,00
926			Kultura fizyczna	176 400,00	0,00	176 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 400,00	0,00	176 400,00
		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	176 400,00	0,00	176 400,00
			Zakup sprzętu żeglarskiego. Dotacja z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.	176 400,00	0,00	176 400,00
Razem				32 556 242,00	3 427 545,00	35 983 787,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/217/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Zwiększenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 127 761,00	3 555 191,00	11 682 952,00

Razem: 8127761,0000

Razem: 3555191,0000

Razem: 11682952,0000