

Uchwała Nr XXXIV/290/06  
Rady Miasta Krynica Morska  
z dnia 3 sierpnia 2006 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym / Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  
uchwała się, co następuje:

§ 1 .

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 .

Dokonuje się zmian wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


§ 3 .

Ustala się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem  
nr 3 do uchwały.

§ 4 .

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

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Danuta Szczurek

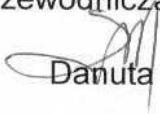
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/290/06  
z dnia 3 sierpnia 2006 r.

Przeniesienia wydatków budżetowych.

			w zł.	
Dział	Rozdział	§ Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60016	4270 Zakup usług remontowych	14.000	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000
630	63095	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.100
		4308 Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	32.670
		4309 Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	16.330
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000	-
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	3.335
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	1.665
750	75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.334
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.280
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	326
	75075	4300 Zakup usług pozostałych	1.500	-
		4430 Różne opłaty i składki	1.600	-
754	75412	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	176.000

757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15.940	-
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
Ogółem:				263.040	263.040

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Danuta Szczurek

## Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

W zł

Nazwa programu	Cel programu	Zadania finansowe z budżetu gminy	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków z budżetu gminy w latach		
						2006	2007	2008
Czyste środowisko	Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Krynica Morska wraz z zabezpieczeniem pokładów wody pitnej na terenie miasta Krynica Morska	1. Modernizacja sieci wodno-ściekowej na terenie miasta Krynica Morska wraz z zabezpieczeniem pokładów wody pitnej	Inwestor Zastępczy  PWIK Sp. z o.o.  Urząd Miasta	2005 – 2008	Wartość kosztorysowa:	549.000	5.850.000	5.425.000
					z tego:			
					fundusze unijne	4.500.000	4.500.000	
		EkoFundusz	750.000	750.000				
		środki własne	500.000	500.000				
		inne środki ( PWIK )	100.000	100.000				
		WFOŚiGW	220.000	220.000				
Bezpieczna komunikacja	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów	1. Modernizacja ulic: Rybackiej, Bosmańskiej, Szkolnej, Poprzecznej i Zabytkowej  2. Modernizacja ulicy Korczaka  3. Modernizacja ulicy Morskiej  4. Modernizacja ulicy Bałtyckiej  5. Modernizacja ulicy Żołnierzy	Urząd Miasta  Urząd Miasta  Urząd Miasta  Urząd Miasta  Urząd Miasta	2000 – 2009  2005- 2007  2006- 2009  2006- 2009  2006- 2009	Wartość kosztorysowa:	37.000		3.000.000
					a) środki własne gminy	37.000		900.000
					b) inne środki			2.100.000
					z tego:			2.100.000
					fundusze unijne			
					Wartość kosztorysowa:	1.560.021	1.652.512	
					a) środki własne gminy	1.560.021	1.652.512	
					Wartość Kosztorysowa:	1.000.000	60.000	400.000
					a) środki własne gminy	300.000	60.000	150.000
					b) inne środki:	700.000		250.000
z tego:								
fundusze unijne	700.000		250.000					
Wartość kosztorysowa	1.000.000	70.000	400.000					
a) środki własne gminy	300.000	70.000	150.000					
b) inne środki:	700.000		250.000					
z tego:								
fundusze unijne	700.000		250.000					
Wartość kosztorysowa	2.000.000	10.000	500.000					
a) środki własne gminy	600.000	10.000	150.000					
b) inne środki:	1.400.000		350.000					
z tego:								
fundusze unijne:	1.400.000		350.000					

<b>Turystyka</b>	Poprawa obsługi turystycznej	1. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów „Trzy porty”	Inwestor Zastępczy Urząd Miasta	2006 – 2010	Wartość kosztorysowa a) środki własne gminy b) inne środki: z tego: fundusze unijne:	12.000.000 3.600.000 8.400.000 8.400.000	5.000 1.665 3.335 3.335	513.400 171.120 342.280 342.280
------------------	------------------------------	---	---------------------------------------	----------------	--	---	----------------------------------	--

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Danusia Szczurek

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/290/06  
z dnia 3 sierpnia 2006 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /.

- 1.1. Nazwa zadania: **Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów TRZY PORTY nr 2005/090**
2. Jednostka realizująca: **Urząd Miasta Krynica Morska**
3. Okres realizacji: **2006-2007**
4. Wartość zadania: **650.000 zł**
5. Planowane nakłady:
  - 1) **2006 rok - 65.000 zł**,  
w tym:
    - a) **środki budżetu gminy - 21.665 zł,**
    - b) **środki UE - 43.335 zł,**
  - 2) **2007 rok - 585.000 zł**,  
w tym:
    - a) **środki budżetu gminy - 194.980 zł,**
    - b) **środki UE - 390.020 zł.**
6. Nazwa programu: Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Danuta Szczurek

## Uzasadnienie proponowanych zmian

### I. Przeniesienie wydatków budżetowych - załącznik nr 1.

Proponowane zmiany dotyczą:

- 1) przeniesienia kwoty 3.100 zł do działu 630 rozdziału 63095 § 4170 z działu 750 rozdział 75075 § 4300 i § 4430 – są to środki przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, które zostaną zawarte z osobami obsługującymi Centrum Informacji Turystycznej. Zwiększenie środków spowodowane jest tym, że kwota zaplanowana na ten cel w budżecie okazała się niewystarczająca, natomiast zostaną zmniejszone środki przeznaczone na promocję gminy,
- 2) dokonania zmian środków przeznaczonych na zadanie pn. *Modernizacja portu jachtowego – dokumentacja*.  
Zmiany w tym zakresie polegają na:
  - a) zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie o kwotę 225.000 zł ( do kwoty, która będzie wydatkowana w 2006 r. ),
  - b) przeniesieniu kwoty 176.000 zł do działu 754 rozdział 75412 § 6050 na zadanie pn. *Modernizacja budynku OSP – dokumentacja i wykonawstwo*,
  - c) z uwagi na to, że zadanie zakwalifikowano do programu dofinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego wydatkowane będą środki bieżące i środki inwestycyjne wprowadzono odpowiednie zmiany w projekcie uchwały, tj.
    - przeniesiono kwotę 49.000 zł na wydatki bieżące, w tym: w § 4308 – 32.670 zł, i w § 4309 – 16.330 zł,
    - odpowiednio sklasyfikowano środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne: w § 6058 kwotę 3.335 zł i w § 6059 kwotę 1.665 zł,
- 3) przeniesienia kwoty 15.940 zł z działu ~~754~~ rozdziału ~~754~~02 § 8070 ( ze środków przeznaczonych na obsługę długu ) do działu 750 rozdziału 75023 – z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z planowanym zatrudnieniem do Urzędu Miasta dwóch pracowników.

### II. Załącznik nr 2.

Zmiana w załączniku nr 2 dotyczy zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych jest konsekwencją dokonanych zmian w planowanych wydatkach budżetowych.

### III. Załącznik nr 3.

W załączniku nr 3 ujęte są wydatki związane z realizacją Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.  
Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego programu zostanie zrealizowane zadanie pn. *Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów TRZY PORTY nr 2005/090*.

## Zmiana projektu uchwały dotyczącej dokonania zmian w budżecie na 2006 r.

Do przesłanego projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2006 rok proponuje się wprowadzenie jeszcze następujących uzupełnień:

1) w załączniku nr 1 -

a) przeniesienie kwoty 12.000 zł w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” z § 4270 „ Zakup usług remontowych” do § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na realizację zadania inwestycyjnego pn. Uaktualnienie dokumentacji na ulice: Rybacką, Bosmańską, Szkolną, Zabytkową i Poprzeczną,

b) przeniesienie kwoty 2.000 zł z działu 600 „ Transport i łączność” rozdziału 60016 „ Drogi publiczne gminne” z § 4270 „ Zakup usług remontowych” do działu 801 „ Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „ Szkoły podstawowe” § 4300 „ Zakup usług pozostałych”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyzy budowlanej ustalającej faktyczne zużycie materiałów na wykonanie modernizacji pryszniców i przebieralni w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej.

2) w załączniku nr 2 – wprowadzono poprawkę wynikającą z punktu 1a, tj.

zwiększono o 12.000 zł nakłady finansowe na zadanie *Modernizacja ulic: Rybackiej, Szkolnej, Poprecznej i Zabytkowej.*