

Uchwała Nr XXXIX/390/10
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 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/ oraz art. 3 ust.1 pkt 2 i art. 4 ust.1 pkt 1 lit.a, pkt 2 lit. b i lit.f, pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526/

uchwała się, co następuje:

§ 1 .

1. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 12.110.882 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się dochody bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 5.841.360 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 .

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 6.317.882 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zwiększa się wydatki bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 48.360 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3 .

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 19.525.022 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 13.737.008 zł, z tego:
 - a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 411.270 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 5.788.014 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 21.469.615 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 9.956.125 zł, z tego:
 - a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 411.270 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 11.513.490 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 1.944.593 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4 .

Dokonywane są zmiany wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5 .

Dokonywane są zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6 .

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/390/10
z dnia 3 listopada 2010 r.

Zmniejszenie dochodów budżetu.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.110.882
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.110.882
			----- Dochody majątkowe:	12.110.882
			----- 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.110.882
			Ogółem:	12.110.882

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/390/10
z dnia 3 listopada 2010 r.

Zwiększenie dochodów budżetu

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	185.000
	60016		Drogi publiczne gminne	185.000

			Dochody majątkowe	185.000

			z tego:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	185.000

	6207		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	185.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	552.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552.000

			Dochody bieżące	552.000

	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000
	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	500.000
	0920		Pozostałe odsetki	26.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.066.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.036.000

			Dochody bieżące	5.036.000

	0310		Podatek od nieruchomości	5.000.000
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30.000
	Dochody bieżące	30.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000
801	Oświata i wychowanie	38.360
80101	Szkoły podstawowe	38.360
	Dochody bieżące	35.250
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	21.700
0830	Wpływy z usług	13.150
0970	Wpływy z różnych dochodów	400
80104	Przedszkola	1.000
	Dochody bieżące	1.000
0830	Wpływy z usług	1.000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.110
	Dochody bieżące	2.110
0830	Wpływy z usług	2.110
	Ogółem:	5.841.360

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/390/10
z dnia 3 listopada 2010 r.

Zmniejszenie wydatków budżetu.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	1.093.782
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000
			Wydatki majątkowe	200.000
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	893.782
			Wydatki majątkowe:	893.782
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	893.782
			w tym:	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	743.782
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.830
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.220
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.732
			pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000
630			Turystyka	2.030.000
	63095		Pozostała działalność	2.030.000
			Wydatki majątkowe:	2.030.000
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.030.000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.030.000

700	Gospodarka mieszkaniowa	500.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000
	----- Wydatki majątkowe	500.000
	----- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000
	----- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.694.100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.694.100
	----- Wydatki majątkowe	2.694.100
	----- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.694.100
	----- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.694.100
	Ogółem:	6.317.882

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/390/10
z dnia 3 listopada 2010 r.

Zwiększenie wydatków budżetu

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
			Wydatki jednostek budżetowych	10.000
			w tym:	
			na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000
801			Oświata i wychowanie	38.360
	80101		Szkoły podstawowe	18.900
			Wydatki bieżące	18.900
			Wydatki jednostek budżetowych	18.900
			w tym:	
			na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900
	80104		Przedszkola	16.800
			Wydatki bieżące	3.000
			Wydatki jednostek budżetowych	3.000
			w tym:	
			na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
			Wydatki majątkowe	13.800
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.800

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.660
	Wydatki bieżące	2.660
	Wydatki jednostek budżetowych	2.660
	w tym:	
	na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.660
4410	Podróże służbowe krajowe	2.660
	Ogółem:	48.360

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/390/10
z dnia 3 listopada 2010 r.

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			
						2010	2011	2012	2013
Czyste Środowisko	Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Krynica Morska Budowa kanalizacji burzowej	Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego gminy miasta Krynica Morska Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Rybackiej w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta	2005-2013	Wartość kosztorysowa: 37 739 853 z tego: fundusze unijne RPO 20.251.607 środki własne 17.488.246	306 200	15.438.725	15.879.800	6.115.128
				2005-2010	Wartość kosztorysowa w tym fundusze unijne RPO 1.911.258 środki własne 700.681	306 200	7.086.375	7.288.828	2.806.843
Rewitalizacja Krynicy Morskiej	Rewitalizacja obszarów przyportowych	Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	Urząd Miasta	2005-2011	Wartość kosztorysowa: 1.904.104 fundusze unijne RPO 1.372.423 środki własne gminy : 531.681	1.158.690 954.600 204.090	157.530 133.773 23.757		
Bezpieczna komunikacja	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów	1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	Wartość kosztorysowa: 2.363.351 Fundusze unijne RPO: 1.783.634 Środki własne gminy: 579.717	1.237.300 1.031.800 205.500			
Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Turystyka	Poprawa obsługi turystycznej	1. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - I etap 2. Budowa ciągu pieszo – rowerowego z Żuław i Gdańska na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo – Krynica Morska	Urząd Miasta	2006- 2012	Wartość kosztorysowa: 12.479.380 środki własne gminy 3.743.814 środki unijne 7.487.628 środki Urzędu Marszałkowskiego 1 247 938	20.000 20.000 - -	7.131.075 2.125.322 4.290.645 715.108	5.328.305 1.598.492 3.196.983 532.830	
				2008-2013	Wartość kosztorysowa: 2.400.350 środki własne gminy 1.210.053 środki unijne 1.190.297	- - -	1.000.000 1.000.000 -	1.000.000 150.000 850.000	400.350 60.053 340.297

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/390/10
z dnia 3 listopada 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich

w zł.

Lp.	Nazwa i cel programu	Odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji	Łącznie nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
					2010	2011	2012
1.	Budowa kanalizacji burzowej. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta Krynica Morska	2005-2010	Wartość kosztorysowa: 2.611.939 W tym: Fundusze unijne: 1.911.258 Środki własne: 700.681	2.316.000 1.735.937 580.063		
2.	Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	Urząd Miasta Krynica Morska	2005-2011	Wartość kosztorysowa: 1.904.104 W tym: Fundusze unijne: 1.372.423 Środki własne: 531.681	1.158.690 954.600 204.090	157.530 133.773 23.757	
3.	Poprawa stanu infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulicy Korczaka	Urząd Miasta Krynica Morska	2005-2010	Wartość kosztorysowa: 2 363.351 W tym: Fundusze unijne: 1 783.634 Środki własne: 579.717	1.237.300 1.031.800 205.500		

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska