

**UCHWAŁA NR XXII/194/20
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), w związku art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.906.243,82 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 15.554.106,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 11.352.137,00 zł.
4. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 9.943.364 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

WYDATKI

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		26 906 243,82			
Plan po zmianie:			380 171,00	380 171,00	26 906 243,82
z tego:					
	Wydatki Bieżące	15 173 935,82	0,00	380 171,00	15 554 106,82
	Wydatki Majątkowe	11 732 308,00	380 171,00	0,00	11 352 137,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 391 304,00	380 171,00	20 000,00	7 031 133,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 141 304,00	380 171,00	20 000,00	6 781 133,00
	Wydatki Bieżące	272 300,00	0,00	20 000,00	292 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	0,00	20 000,00	40 800,00
	Wydatki Majątkowe	6 869 004,00	380 171,00	0,00	6 488 833,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 815 270,00	380 171,00	0,00	6 435 099,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 250,00	0,00	14 000,00	173 250,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 500,00	0,00	14 000,00	44 500,00
	Wydatki Bieżące	30 500,00	0,00	14 000,00	44 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	13 000,00	35 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 073 326,40	0,00	42 700,00	1 116 026,40
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	Wydatki Bieżące	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	38 500,00	0,00	13 000,00	51 500,00
	Wydatki Bieżące	38 500,00	0,00	13 000,00	51 500,00
3110	Świadczenia społeczne	38 400,00	0,00	13 000,00	51 400,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	564 000,00	0,00	11 200,00	575 200,00
	Wydatki Bieżące	564 000,00	0,00	11 200,00	575 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	9 000,00	41 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	197 886,40	0,00	3 500,00	201 386,40
	Wydatki Bieżące	197 886,40	0,00	3 500,00	201 386,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	300,00	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	200,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	3 000,00	7 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 506 840,00	0,00	250 471,00	3 757 311,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 500 000,00	0,00	245 471,00	1 745 471,00
	Wydatki Bieżące	1 490 000,00	0,00	245 471,00	1 735 471,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 328 610,00	0,00	245 471,00	1 574 081,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	647 240,00	0,00	5 000,00	652 240,00
	Wydatki Bieżące	647 240,00	0,00	5 000,00	652 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	472 000,00	0,00	10 000,00	482 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	231 200,00	0,00	3 000,00	234 200,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	64 200,00	0,00	3 000,00	67 200,00
	Wydatki Bieżące	64 200,00	0,00	3 000,00	67 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
RAZEM:		26 906 243,82	380 171,00	380 171,00	26 906 243,82

Koniec wydruku

ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej
Nr XXII/194/20 z dnia 17.06.2020r.

Strona 1 z 1

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2020
1	600 60013	Pmoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	250 000,00
2	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	5 000,00
3	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
4	600 60016	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	- 380 171,00	6 230 099,00
5	600 60016	Modernizacja ul. Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
6	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	34 228,00
7	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	19 506,00
8	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
9	630 63095	Wykonanie pomostu pływającego w Porcie Jachtowym	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	170 000,00
10	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	3 186 854,00
11	700 70005	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	200 000,00
12	700 70005	Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	350 000,00
13	700 70095	Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 614 i utwardzenie terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	125 450,00
14	700 70095	Przygotowanie miejsca do lądowania śmigłowca ratunkowego na działce nr 180 w Krynicy Morskiej (Piaski)	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	10 000,00
15	750 75023	Zakup Kserokopiarki do Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	15 000,00
16	900 90001	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	500 000,00
17	900 90002	Modernizacja monitoringu w PSZOK w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	10 000,00
18	900 90015	Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
19	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	6 000,00
OGÓLEM					- 380 171,00	11 352 137,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/194/20

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 17 czerwca 2020 r.

I. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu - załącznik nr 1

W załączniku Nr 1 „Wydatki” dokonano zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", o kwotę 380.171 zł, na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej";
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 600, w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", o kwotę 20.000 zł, celem zakupu znaków drogowych, słupków do znaków, ławek i stojaków rowerowych;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 754, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”, o kwotę 14.000 zł, na pokrycie kosztów utrzymania funkcjonariuszy policji w sezonie letnim;
- 4) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, o kwotę 3.000 zł, celem zakupu środków czystości do toalet w Centrum Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Rybackiej;
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 851, rozdział 85111 „Szpitale ogólne”, o kwotę 40.000 zł, przeznaczonych udzielenie dotacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, na zorganizowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie sezonu letniego 2020 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska;
- 6) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 15.000 zł, na pokrycie przez MOPS w Krynicy Morskiej kosztów pobytu podopiecznych w DPS „Mors” w Stegnie;
- 7) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 13.000 zł, na pokrycie przez MOPS w Krynicy Morskiej kosztów pobytu podopiecznych w schronisku „Prometeusz” w Gdańsku;
- 8) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, o kwotę 11.200 zł, i rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 3.500 zł, przeznaczonych pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania MOPS w Krynicy Morskiej;
- 9) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 245.471 zł (środki niewykorzystane z 2019r.), na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;
- 10) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 10.000 zł, na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz planu Ochrony Zabytków Gminy Miasta Krynica Morska, na wypadek konfliktów zbrojnych;

W załączniku Nr 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne” dokonano zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", o kwotę 380.171 zł, na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej";