

Projekt

z dnia 22 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../20
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 oraz art.89 ust.1 pkt 1 i art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz.869 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 2020 r. poz.23/

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w dochodach bieżących 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.

Dokonyje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 17.607.536 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 13.496.614 zł, z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.137.860 zł,

2/ dochody majątkowe – 4.110.922 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.526.366 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 14.525.139 zł, z tego:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.137.860 zł,

2/ wydatki majątkowe – 12.001.227 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 8.918.830 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/ /20 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 228,00	250 000,00	284 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 228,00	250 000,00	284 228,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	31 900,00	1 500,00	33 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 500,00	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 807 190,00	-251 500,00	7 555 690,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 500,00	-251 500,00	506 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				17 607 536,00	0,00	17 607 536,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/ /20 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 511 223,00	50 000,00	7 561 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 511 223,00	50 000,00	7 561 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 205 189,00	50 000,00	7 255 189,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 915,00	126 581,00	1 013 496,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 465,00	126 581,00	878 046,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 419,00	-23 419,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	3 924 550,00	11 000,00	3 935 550,00
	75095		Pozostała działalność	265 050,00	11 000,00	276 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 550,00	11 000,00	59 550,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	23 419,00	23 419,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	23 419,00	23 419,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	23 419,00	23 419,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 907,00	4 500,00	2 965 407,00
	80195		Pozostała działalność	15 200,00	4 500,00	19 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 018 240,00	8 400,00	1 026 640,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	8 400,00	38 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 400,00	38 400,00
Razem:				26 302 466,00	223 900,00	26 526 366,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/ /20 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 258 923,00	50 000,00	7 308 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 258 923,00	50 000,00	7 308 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 205 189,00	50 000,00	7 255 189,00
			Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	7 150 189,00	0,00	7 150 189,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 228,00	0,00	34 228,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	34 228,00	0,00	34 228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 506,00	0,00	19 506,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	19 506,00	0,00	19 506,00
630			Turystyka	3 206 854,00	0,00	3 206 854,00
	63095		Pozostała działalność	3 206 854,00	0,00	3 206 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 854,00	0,00	3 186 854,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	3 186 854,00	0,00	3 186 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 450,00	150 000,00	685 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	135 450,00	0,00	135 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00	0,00	135 450,00
			Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 614 i utwardzenie terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej	125 450,00	0,00	125 450,00

			Przygotowanie miejsca do lądowania dla śmigłowca ratunkowego na działce nr 180 w Krynicy Morskiej (Piaski)	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	0,00	800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	500 000,00	0,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				11 801 227,00	200 000,00	12 001 227,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/ /20 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zwiększenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 694 930,00	223 900,00	8 918 830,00
		Razem: 8694930,0000	Razem: 223900,0000	Razem: 8918830,0000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI / 20 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				0,00	4 500,00	4 500,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/.../20

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 29 stycznia 2020 r.

I. Zmiany w dochodach bieżących budżetu – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych dochodów:

- 1) bieżących w kwocie 1.500 zł z działu 756 rozdziału 75618 § 0640 do działu 750 rozdziału 75023 § 0640 z tytułu kosztów upomnień,
- 2) bieżących w kwocie 250.000 zł z działu 756 rozdziału 75618 § 0490 do działu 600 rozdziału 60016 § 0690 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dokonanie powyższych zmian wynika z konieczności dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

II. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 2

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

1. zwiększeniu wydatków o kwotę 223.900 zł, z tego:

- 1) majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 50.000 zł,
- 2) majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o 150.000 zł
- 3) bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w § 4430 „Różne opłaty i składki” o 11.000 zł na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Żuławy z przeznaczeniem na realizację promocji produktu Pętla Żuławska w 2020 roku,
- 4) bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o 4.500 zł – są to środki na realizację porozumienia z Gminą Nowy Dwór Gdański dotyczącego współfinansowania kosztów uposażenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
- 5) bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w § 3110 „Świadczenia społeczne” – plan zwiększono o 8.400 zł – są to niewykorzystane w 2019 r. środki pochodzące z darowizn na rzecz rodzin poszkodowanych w pożarze. Niewykorzystane środki zwiększyły nadwyżkę budżetową.

2. przeniesieniu planowanych wydatków dotyczących odsetek od kredytu spłacanego z wydatków budżetu w kwocie 23.419 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z § 4580 „Pozostałe odsetki” do działu 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” § 8040 „Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy”.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne - załącznik nr 3

Wydatki inwestycyjne zwiększono o 200.000 zł.

Są to środki przeznaczone na zadania:

- 1) *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej* – środki zaplanowane na 2020 rok zwiększono 50.000 zł z przeznaczeniem na podziały nieruchomości,
- 2) *Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14* – środki zaplanowane na 2020 rok zwiększono o 150.000 zł.

IV. Załącznik nr 4 - zwiększenie przychodów budżetu

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o 223.900 zł zwiększono również przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która jest źródłem finansowania deficytu.

V. Załącznik nr 5

W załączniku nr 5 określono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.