

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/--/20
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020r.

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 2019r. poz. 506 z późn. zm.), 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 uchwała, 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. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą:	<u>26 534 366 zł</u>
z tego:	
1) wydatki bieżące:	14 579 598 zł
2) wydatki majątkowe:	11 954 768 zł

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		26 534 366,00			
Plan po zmianie:			180 100,00	180 100,00	26 534 366,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	14 533 139,00	22 700,00	65 100,00	14 575 539,00
	Wydatki Majątkowe	12 001 227,00	157 400,00	115 000,00	11 958 827,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 561 223,00	157 400,00	120 000,00	7 523 823,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 561 223,00	157 400,00	120 000,00	7 523 823,00
	Wydatki Bieżące	252 300,00	0,00	20 000,00	272 300,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	Wydatki Majątkowe	7 308 923,00	157 400,00	100 000,00	7 251 523,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 255 189,00	157 400,00	100 000,00	7 197 789,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 935 550,00	0,00	30 000,00	3 965 550,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 967 200,00	0,00	30 000,00	2 997 200,00
	Wydatki Bieżące	2 967 200,00	0,00	15 000,00	2 982 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 965 407,00	0,00	7 400,00	2 972 807,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 700,00	0,00	7 400,00	27 100,00
	Wydatki Bieżące	19 700,00	0,00	7 400,00	27 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	22 700,00	22 700,00	250 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	52 000,00	22 700,00	22 700,00	52 000,00
	Wydatki Bieżące	52 000,00	22 700,00	22 700,00	52 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	470,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		26 534 366,00	180 100,00	180 100,00	26 534 366,00

Koniec wydruku

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2020r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/--/20 z dnia 28 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 308 923,00	- 61 459,00	7 247 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 308 923,00	- 61 459,00	7 247 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 255 189,00	- 61 459,00	7 193 730,00
			Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	7 150 189,00	- 161 459,00	6 988 730,00
			Modernizacja ul. Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie w Krynicy Morskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	100 000,00	0,00	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	685 450,00	0,00	685 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14	350 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
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				12 001 227,00	- 46 459,00	11 954 768,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/--/20 z dnia 28 lutego 2020r.

Zmiany w dotacjach celowych udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 700,00	22 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	22 700,00	22 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22 700,00	22 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				25 000,00	22 700,00	47 700,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/--/20

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 28 lutego 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", w § 6050, o kwotę 161.459 zł, na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej";

2) zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", w § 6050, w kwocie 100.000 zł, na zadanie pn. "Modernizacja ul. Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie w Krynicy Morskiej";

3) zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 750, w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", w § 6060, w kwocie 15.000 zł, na zadanie pn. "Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej";

4) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 750, w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", w § 4210, w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta;

5) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 853, w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 4.059 zł, z przeznaczeniem na opłatę przygotowawczą wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych;

6) przeniesieniu wydatków bieżących w dziale 851, w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”:

-z § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” – 19.000 zł;

-z § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 3.230 zł;

-z § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 470 zł;

-do § 2360 „Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” -22.700 zł.

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

1) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 161.459 zł, na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej";

2) dodaniu wydatków majątkowych w kwocie 100.000 zł, na zadanie pn. "Modernizacja ul. Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie w Krynicy Morskiej";

3) dodaniu wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł, na zadanie pn. "Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej";

W załączniku Nr 3 „Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy” dokonano zmian polegających na:

1) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu j.s.t udzielonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” o kwotę 22.700 zł.