

**UCHWAŁA NR XII/111/19
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 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./, 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 2018 r. poz.1530 z późn.zm./ oraz art.10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. z 2018 r. poz. 2192/

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyuje się zmian w dochodach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonyuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonyuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 18.616.238,47 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 12.612.462,47 zł, z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.139.792,47 zł,

2/ dochody majątkowe – 6.003.776 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 22.728.356,47 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 13.687.723,47 zł, z tego:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.139.792,47 zł,

2/ wydatki majątkowe – 9.040.633 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 4.112.118 zł będą:

1/ przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.112.118 zł,

2/ przychody z tytułu kredytu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 6.

Paragraf 7 punkt 3 uchwały nr V/51/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu na 2019 rok (z późn. zm.) otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. pkt 3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 5.000.000 zł, z tego:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.”.

§ 7.

Dokonuje się zmian limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 5.000.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Jaworska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/111/19 z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 506 662,00	- 2 500 000,00	4 006 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 506 662,00	- 2 500 000,00	4 006 662,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 857 862,00	- 2 500 000,00	2 357 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 616,00	- 11 616,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 616,00	- 11 616,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 616,00	- 11 616,00	0,00
Razem:				21 127 854,47	- 2 511 616,00	18 616 238,47

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/111/19 z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 784,00	20 000,00	372 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 363,00	20 000,00	368 363,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	20 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	3 888 404,00	-108 249,00	3 780 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 804,00	-105 049,00	2 758 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 660,00	-105 049,00	1 603 611,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	-3 200,00	606 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 200,00	-3 200,00	557 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 400,00	11 200,00	128 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 200,00	11 200,00	76 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	10 000,00	21 100,00
		4260	Zakup energii	100,00	1 200,00	1 300,00
757			Obsługa długu publicznego	37 000,00	90 000,00	127 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 000,00	90 000,00	127 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 000,00	90 000,00	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 546 547,00	3 200,00	2 549 747,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 271,00	3 200,00	126 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 820,00	3 200,00	43 020,00
852			Pomoc społeczna	954 550,00	14 800,00	969 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	7 000,00	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 828,00	800,00	524 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	2 300,00	66 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	-1 500,00	6 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 225,00	7 000,00	49 225,00

		3110	Świadczenia społeczne	42 225,00	7 000,00	49 225,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 616,00	-11 616,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 616,00	-11 616,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	-9 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	-1 730,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	-236,00	0,00
855			Rodzina	1 136 503,00	-800,00	1 135 703,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 057,00	-800,00	75 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	-800,00	4 521,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 240,00	506 000,00	3 102 240,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 150,00	500 000,00	560 150,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
Razem:				22 203 821,47	524 535,00	22 728 356,47

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/111/19 z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 812 551,00	0,00	6 812 551,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 812 551,00	0,00	6 812 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 363,00	0,00	1 965 363,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	112 000,00	0,00	112 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9	1 853 363,00	0,00	1 853 363,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 955,00	0,00	2 530 955,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9	2 530 955,00	0,00	2 530 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 233,00	0,00	2 316 233,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9	2 316 233,00	0,00	2 316 233,00
630			Turystyka	1 072 532,00	0,00	1 072 532,00
	63095		Pozostała działalność	1 072 532,00	0,00	1 072 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	0,00	107 100,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie napisu 3D z oznaczeniem informacji turystycznej w Krynicy Morskiej	7 100,00	0,00	7 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 432,00	0,00	965 432,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	965 432,00	0,00	965 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 550,00	0,00	74 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 550,00	0,00	74 550,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	74 550,00	0,00	74 550,00
			Wniesienie wkładów do Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (w likwidacji) w Nowym Dworze Gdańskim	74 550,00	0,00	74 550,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Nowa strona internetowa Miasta Krynica Morska	10 000,00	0,00	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie modernizacji systemu radiowego UKF w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitalę ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie inwestycji remontowo-budowlanych w Szpitalu w Malborku i w Nowym Dworze Gdańskim - dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy w Malborku	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie inwestycji remontowo-budowlanych w Szpitalu w Malborku i w Nowym Dworze Gdańskim - dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy w Malborku	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	500 000,00	551 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500 000,00	500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	45 000,00	0,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup kurtyny wodnej	6 000,00	0,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	395 000,00	0,00	395 000,00
	92601		Obiekty sportowe	395 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 688,00	0,00	238 688,00

		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	238 688,00	0,00	238 688,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 917,00	0,00	89 917,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	89 917,00	0,00	89 917,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 395,00	0,00	51 395,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	51 395,00	0,00	51 395,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup traktora ogrodowego do centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			8 540 633,00	500 000,00	9 040 633,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/111/19 z dnia 18 września 2019 r.

Zwiększenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 075 967,00	36 151,00	1 112 118,00
		Razem: 1075967,0000	Razem: 3036151,0000	Razem: 4112118,0000

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/111/19

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 18 września 2019 r.

I. Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących i majątkowych o 2.511.616 zł, z tego:

1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o 2.500.000 zł – plan po zmianie wyniesie 2.357.862 zł.

2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” w § 2170 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” dochodów bieżących o 11.616 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadania „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Ponieważ środki funduszu są środkami pozabudżetowymi należy je wykreślić z budżetu.

Zmiany zaproponowane w projekcie uchwały są spowodowane koniecznością usunięcia istotnego naruszenia prawa stwierdzonego uchwałą nr 155/g117/Z/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 lipca 2019 r. w uchwale nr XI/107/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

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

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o 641.200 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatków bieżących o 20.000 zł na wykonanie wycen nieruchomości w związku z planowaną aktualizacją wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o 11.200 zł, z tego na:

wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach – 10.000 zł (§ 3030),

pokrycie kosztów wody zużytej na cele przeciwpożarowe – 1.200 zł (§ 4260),

c) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” wydatków bieżących o 90.000 zł na koszty obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu,

d) w dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatków bieżących o 14.000 zł, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o 7.000 zł - są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w DPS „MORS” w Stegnie i w DPS w Zaskoczynie,

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o 7.000 zł – udział własny gminy w programie „Posiłek w szkole i w domu”,

e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o 506.000 zł, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatków majątkowych o 500.000 zł na podwyższenie wkładów w spółce komunalnej PWiK,

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatków bieżących o 6.000 zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego,

2) zmniejszeniu wydatków bieżących o 116.665 zł, z tego:

a) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o 105.049 zł – są to środki zaplanowane za wynagrodzenia osobowe,

b) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” 11.616 zł na realizację zadania „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

3) przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w kwocie 5.500 zł w następujący sposób:

a) z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – 3.200 zł z przeznaczeniem na dowóz niepełnosprawnego ucznia,

b) z działu 855 „Rodzina” rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” w kwocie 800 zł do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” oraz w kwocie 1.500 zł w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z § 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” do § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

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

Wydatki na zadania inwestycyjne zwiększono o 500.000 zł na wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

IV. Zwiększenie przychodów budżetu - załącznik nr 4

Z uwagi na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego zwiększy się deficyt budżetu 2019 roku.

Planowany (według wyliczeń szacunkowych) deficyt wyniesie 4.112.118 zł.

Źródłem finansowania deficytu będą przychody:

1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.112.118 zł,

2) planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie deficytu w kwocie 3.000.000 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu na okres 10 lat.

Spląty kredytu ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.