

Projekt

z dnia 24 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/ /19
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 26 czerwca 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/, 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/, 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./, art.114 ust.1 pkt 3 i art.115 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm./ oraz art.6 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. z 2018 r. poz. 2192/

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w dochodach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Dokonyje się zmian przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Dokonyje się zmian dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 21.072.585,47 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 12.568.809,47 zł, z tego:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.127.105,47 zł,

2/ dochody majątkowe – 8.503.776 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 22.148.552,47 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 13.638.919,47 z ł, z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.127.105,47 zł,

2/ wydatki majątkowe – 8.509.633 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 1.075.967 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/ /19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 426 662,00	80 000,00	6 506 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 426 662,00	80 000,00	6 506 662,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 777 862,00	80 000,00	4 857 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 616,00	11 616,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 616,00	11 616,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 616,00	11 616,00
Razem:				20 980 969,47	91 616,00	21 072 585,47

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/ /19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 184,00	81 600,00	352 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 763,00	81 600,00	348 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	60 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 400,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	3 849 354,00	15 000,00	3 864 354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 824 754,00	15 000,00	2 839 754,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	305 000,00	50 000,00	355 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	877 821,00	35 273,00	913 094,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 346,00	3 495,00	523 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 196,00	-4 388,00	20 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 500,00	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	317,00	3 617,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	66,00	666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 075,00	6 778,00	114 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 375,00	-1 025,00	4 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 032,00	6 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	580,00	2 580,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	391,00	2 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 616,00	11 616,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 616,00	11 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 650,00	9 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	236,00	236,00
855			Rodzina	1 138 520,00	-10 273,00	1 128 247,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 200,00	-10 273,00	68 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	-8 250,00	28 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-259,00	1 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	-1 479,00	5 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	-202,00	748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-83,00	917,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	17 600,00	467 600,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	17 600,00	417 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	17 600,00	417 600,00
926			Kultura fizyczna	641 034,00	15 000,00	656 034,00
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	15 000,00	475 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				21 932 736,47	215 816,00	22 148 552,47

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII /19 z dnia 26 czerwca 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 Wiślana 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 Wiślana 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 Wiślana 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	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta	0,00	15 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	380 000,00	15 000,00	395 000,00
	92601	Obiekty sportowe	380 000,00	15 000,00	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 182,00	0,00	237 182,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	237 182,00	0,00	237 182,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 875,00	0,00	90 875,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	90 875,00	0,00	90 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 943,00	0,00	51 943,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	51 943,00	0,00	51 943,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup traktora ogrodowego do centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem	8 429 633,00	80 000,00	8 509 633,00
--------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/ /19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zwiększenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	951 767,00	124 200,00	1 075 967,00
		Razem: 951767,0000	Razem: 124200,0000	Razem: 1075967,0000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/ /19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany dotacji celowych 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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				60 000,00	50 000,00	110 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/ /19
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 26 czerwca 2019 r.

I. Zmiany w dochodach majątkowych budżetu – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o 80.000 zł – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” – plan po zmianie wyniesie

4.857.862 zł.

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

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o 204.200 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatków bieżących o 81.600 zł w związku z likwidacją TBS sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

Proces likwidacji zakończy się w lipcu 2019 r. Zgodnie z wcześniej podjętymi decyzjami rad Gminy Krynica Morska i Nowy Dwór Gdański przejmą aktywa i pasywa po zlikwidowanej spółce.

W Krynicy Morskiej do zasobu komunalnego zostaną włączone dwa budynki.

Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie budynków, tj:

na zakup oleju opałowego – 60.000 zł,

na dostawę energii elektrycznej i wody – 4.200 zł,

na odprowadzenie ścieków – 5.000 zł,

na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.400 zł,

na koszty zarządu nieruchomością – 10.000 zł.

b) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatków majątkowych o 15.000 zł,

c) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” wydatków majątkowych o 50.000 zł,

d) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatków bieżących o 25.000 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w DPS „MORS” w Stegnie i w DPS w Zaskoczynie w okresie od września do grudnia 2019 r.

e) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki”

wydatków bieżących o 17.600 zł.

Są to wydatki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, przeznaczone na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, zakup oleju opałowego oraz na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

f) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatków majątkowych o 15.000 zł.

2) przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w kwocie 15.686 zł – są to zmiany w zakresie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z bieżącym funkcjonowaniem.

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

W wydatkach na zadania inwestycyjne dokonano następujących zmian:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano 15.000 zł na *Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta*,

2) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano dotację w kwocie 50.000 zł dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy w Malborku na dofinansowanie inwestycji remontowo-budowlanych w szpitalach w Malborku i w Nowym Dworze Gdańskim,

3) w dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano 15.000 zł na *Zakup traktora ogrodowego do centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej*.

IV. Zwiększenie przychodów budżetu - załącznik nr 4

W wyniku zmian dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o 124.200 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 1.075.967 zł. Źródłem finansowania deficytu są przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

V. Zmiany dotacji celowych z budżetu gminy – załącznik nr 5

W załączniku nr 4 dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 50.000 zł – dział 851 rozdział 85111.

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY

Do projektu uchwały wprowadzono następujące zmiany:

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

Zwiększono dochody bieżące o 11.616 zł 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”.

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

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

Wydatki bieżące zwiększono o 11.616 zł w dziale 853 w rozdziale 85326 na realizację zadania „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 21.072.585,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 12.568.809,47 zł,

2) dochody majątkowe – 8.503.776 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22.148.552,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 13.638.919,47 zł,

2) wydatki majątkowe – 8.509.633 zł.