

Projekt

z dnia 12 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie 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./ 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 2018 r. poz.1530 z późn.zm./

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w dochodach majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 21.430.532,97 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 13.053.223,97 zł, z tego:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.350.206,25 zł,

2/ dochody majątkowe – 8.377.309 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 22.542.650,97 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 13.977.017,97 zł, z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.350.206,25 zł,

2/ wydatki majątkowe – 8.565.633 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 1.112.118 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5.

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 brzmienie:

„§ 7. pkt 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł”.

§ 6.

Dokonuje się zmian limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2.000.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/ /19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 006 662,00	2 373 533,00	6 380 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 006 662,00	2 373 533,00	6 380 195,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 357 862,00	2 373 533,00	4 731 395,00
758			Różne rozliczenia	869 514,00	55 167,00	924 681,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 167,00	55 167,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 167,00	55 167,00
Razem:				19 001 832,97	2 428 700,00	21 430 532,97

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/ /19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	102 000,00	-72 000,00	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	102 000,00	-72 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	-72 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 012 859,72	700,00	1 013 559,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 450,00	700,00	53 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 450,00	700,00	53 150,00
855			Rodzina	1 344 587,00	0,00	1 344 587,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 201,00	0,00	92 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 689,00	-229,00	42 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	201,00	4 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	748,00	28,00	776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 140,00	-500 000,00	2 714 140,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 150,00	-500 000,00	60 150,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:				23 113 950,97	-571 300,00	22 542 650,97

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/ /19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 862 551,00	0,00	6 862 551,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 862 551,00	0,00	6 862 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 363,00	0,00	2 015 363,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	162 000,00	0,00	162 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Nowa strona internetowa Miasta Krynica Morska	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00
		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	Szpitala 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	551 000,00	- 500 000,00	51 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	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			9 065 633,00	- 500 000,00	8 565 633,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/ /19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmniejszenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 112 118,00	0,00	1 112 118,00
		Razem: 4112118,0000	Razem: -3000000,0000	Razem: 1112118,0000

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/ /19
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów:

- 1) bieżących o 55.167 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w § 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” – są to środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. dla gmin, które w 2019 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (janosikowe) i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik G), przyjęte do wyliczenia wpłat w 2019 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju (wskaźnik Gg),
- 2) majątkowych o 2.373.533 zł w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” - są to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

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

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 700 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w § 3110 „Świadczenia społeczne” – są to wydatki na wkład własny gminy w programie dożywiania,
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o 72.000 zł w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w § 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” – plan zmniejszono w związku z tym, że gmina nie będzie zaciągała planowanego kredytu,
- 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 500.000 zł,
- 4) przeniesieniu planowanych wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 229 zł w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” do:
 - a) § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201 zł,
 - b) § 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych” w kwocie 28 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zmniejszono o 500.000 zł.

Są to środki przeznaczone na wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zmiany dokonano z uwagi na to, że środki będą potrzebne spółce w 2020 r., z związku z czym zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok.

IV. Załącznik nr 4 - zmniejszenie przychodów budżetu

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu do kwoty 1.112.118 zł oraz rezygnacją z zaciągnięcia planowanego kredytu dokonano również zmian przychodów budżetu polegających na ich zmniejszeniu o 3.000.000 zł.

W uchwale dokonano również zmian dotyczących upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wysokości limitu z tego tytułu.