

UCHWAŁA NR XLIV/370/2022
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 29.338.438 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 17.371.552 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 11.906.866 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 37.037.448 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 19.260.923 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 17.776.525 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.699.010 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.434.012 zł oraz z przychodów j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.264.998 zł. Przychody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		28 218 438,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 120 000,00	29 338 438,00
z tego:					
	Dochody bieżące	17 251 552,00	0,00	120 000,00	17 371 552,00
	Dochody majątkowe	10 966 886,00	0,00	1 000 000,00	11 966 886,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 795 840,00	0,00	1 000 000,00	4 795 840,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 580 840,00	0,00	1 000 000,00	4 580 840,00
	Dochody majątkowe	1 127 840,00	0,00	1 000 000,00	2 127 840,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 007 840,00	0,00	1 000 000,00	2 007 840,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	633 975,00	0,00	120 000,00	753 975,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000,00	0,00	120 000,00	121 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00	0,00	120 000,00	121 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	120 000,00	121 000,00
RAZEM:		28 218 438,00	0,00	1 120 000,00	29 338 438,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		36 166 341,00			
Plan po zmianie:			955 515,00	1 826 622,00	37 037 448,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	18 389 816,00	155 515,00	1 026 622,00	19 260 923,00
	Wydatki Majątkowe	17 776 525,00	800 000,00	800 000,00	17 776 525,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 134 799,00	800 000,00	0,00	6 334 799,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 984 799,00	800 000,00	0,00	6 184 799,00
	Wydatki Majątkowe	6 619 399,00	800 000,00	0,00	5 819 399,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 632 511,00	800 000,00	0,00	3 832 511,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 752,00	0,00	130 000,00	1 380 752,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	963 551,00	0,00	30 000,00	993 551,00
	Wydatki Bieżące	293 551,00	0,00	30 000,00	323 551,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 988,00	0,00	30 000,00	43 988,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	287 201,00	0,00	100 000,00	387 201,00
	Wydatki Bieżące	215 000,00	0,00	100 000,00	315 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	100 000,00	165 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 793 743,00	5 515,00	80 000,00	4 868 228,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 604 694,00	5 515,00	80 000,00	3 679 179,00
	Wydatki Bieżące	3 525 194,00	5 515,00	80 000,00	3 599 679,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	5 515,00	80 000,00	214 485,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 294 707,00	0,00	41 000,00	3 335 707,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	92 577,00	0,00	41 000,00	133 577,00
	Wydatki Bieżące	92 577,00	0,00	41 000,00	133 577,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	41 000,00	133 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	558 526,00	150 000,00	150 000,00	558 526,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	85 000,00	0,00	70 000,00	155 000,00
	Wydatki Bieżące	85 000,00	0,00	70 000,00	155 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	70 000,00	131 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	452 526,00	150 000,00	80 000,00	382 526,00
	Wydatki Bieżące	452 526,00	150 000,00	80 000,00	382 526,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 765,00	0,00	80 000,00	172 765,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 946 940,00	0,00	810 000,00	5 756 940,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 135 300,00	0,00	810 000,00	1 945 300,00
	Wydatki Bieżące	135 300,00	0,00	10 000,00	145 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	0,00	800 000,00	1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	800 000,00	1 800 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	140 400,00	0,00	615 622,00	756 022,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	72 800,00	0,00	615 622,00	688 422,00
	Wydatki Bieżące	72 800,00	0,00	615 622,00	688 422,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	463 052,00	463 052,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	53 970,00	53 970,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
RAZEM:		36 166 341,00	955 515,00	1 826 622,00	37 037 448,00

Koniec wydruku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XLIV/370/2022 z dnia 22.04.2022

Strona 1 z 1

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022
1	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	16 000,00
2	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	2 286 888,00
3	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	- 800 000,00	61 660,00
4	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	10 000,00
5	600 60016	Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	50 000,00
6	600 60016	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	3 394 851,00
7	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	9 113 545,00
8	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	670 000,00
9	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	72 201,00
10	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	29 500,00
11	750 75023	Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	50 000,00
12	750 75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 880,00
13	754 75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 000,00
14	754 75421	Przyłącze zasilania awaryjnego w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
15	851 85195	Zakup elektrokardiografu z wyposażeniem i oprogramowaniem	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
16	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	800 000,00	1 800 000,00
17	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	35 000,00
OGÓLEM					0,00	17 776 525,00

Przychody i rozchody budżetu na 2022r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 682 905	1 016 105	7 699 010
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 682 905	-248 893	6 434 012
2.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	0	1 264 998	1 264 998

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2022 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Kwota
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	75075 § 2360	5 000,00
		92105 § 2360	5 000,00
		85154 § 2360	50 000,00
		92605 § 2360	5 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych			
1	Dla Gminy Nowy Dwór Gdański na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Dworze Gdańskim, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału ZNP w Nowym Dworze Gdańskim	80195 § 2310	7 000,00
	Razem:		72 000,00

UZASADNIENIE

Burmistrz przedstawia projekt zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.

Zmiany po przedstawiają się następująco:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zwiększono plan dochodów w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 1.000.000 zł, są to zaplanowane ze sprzedaży działki 60/1 o powierzchni 0,1835 ha będącej własnością gminy;
- 2) zwiększono plan dochodów w dziale 758, w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, o kwotę 120.000 zł, z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych. W momencie planowania budżetu stopy procentowe były bardzo niskie więc praktycznie nie planowano dochodów z tego tytułu. Na dzień dzisiejszy stopy procentowe znacznie wzrosły. Wykonanie odsetek za I kw. 2022 r wynosi ponad 40.000 zł;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zmniejszono plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 800.000 zł, są to środki przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej". Realizację przesunięto na lata 2023-2024;
- 2) zwiększono plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę, o kwotę 30.000 zł, przeznaczoną na zwiększone koszty sądowe dotyczące spraw z tego zakresu;
- 3) zwiększono plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70007 o kwotę 100.000 zł – na wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego do budynków mieszkaniowych. O ok. 200% wzrosły ceny oleju opałowego;
- 4) zwiększono plan wydatków w dziale 750, w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”, o kwotę 80.000 zł, – na wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego do budynków mieszkaniowych. O ok. 200% wzrosły ceny oleju opałowego;
- 5) zmniejszono plan wydatków na dotacje w dziale 851, w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 150.000 zł. Kwotę tą przeznaczono na inne wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii”;
- 6) zwiększono plan wydatków w dziale 900, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 800.000 - zł na inwestycję pn. „Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego”
- 7) zwiększono plan wydatków w dziale 926, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 615.622 zł – są to koszty wynikające z wyroku sądowego w sprawie z powództwa Jacka Gontarza przeciwko Gminie Miasta Krynica Morska;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zmniejszono plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 800.000 zł, są to środki przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego pn.

"Modernizacja ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej". Realizację przesunięto na lata 2023-2024;

- 2) zwiększono plan wydatków w dziale 900, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 800.000 - zł na inwestycję pn. „Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego”

W załączniku nr 4 „Przychody budżetu”

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu zmieniono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.434.012 zł.