

Projekt

z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez **Z. Burmistrza Miasta**

J. Kwiatkowska
mgr Jolanta Kwiatkowska
SEKRETARZ MIASTA

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 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 29.922.601,71 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 17.955.715,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 11.966.886,00 zł.

§ 2.

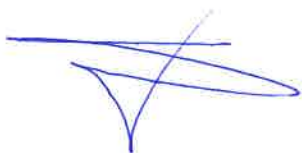
1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 37.608.981,71 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 19.852.456,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 17.756.525,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.686.380 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.421.382 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the top.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym

~~KATARZYNA SWAJDA-WITASZEK~~
RADCA PRAWNY
GD.E-192

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		29 848 916,71			
Plan po zmianie:			0,00	73 685,00	29 922 601,71
z tego:					
	Dochody bieżące	17 882 030,71	0,00	73 685,00	17 955 715,71
	Dochody majątkowe	11 966 886,00	0,00	0,00	11 966 886,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 054 492,00	0,00	45 600,00	9 100 092,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 349 969,00	0,00	29 600,00	2 379 569,00
	Dochody bieżące	2 349 969,00	0,00	29 600,00	2 379 569,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	22 600,00	32 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 629 440,00	0,00	16 000,00	4 645 440,00
	Dochody bieżące	4 629 440,00	0,00	16 000,00	4 645 440,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	753 975,00	0,00	19 685,00	773 660,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 975,00	0,00	19 685,00	652 660,00
	Dochody bieżące	632 975,00	0,00	19 685,00	652 660,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 975,00	0,00	19 685,00	652 660,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 146 015,00	0,00	8 400,00	2 154 415,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM:		29 848 916,71	0,00	73 685,00	29 922 601,71

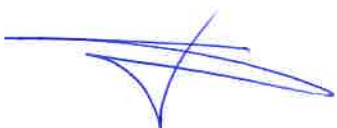
Koniec wydruku

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		37 544 296,71			
Plan po zmianie:			50 000,00	114 685,00	37 608 981,71
z tego:					
	Wydatki Bieżące	19 767 771,71	0,00	84 685,00	19 852 456,71
	Wydatki Majątkowe	17 776 525,00	50 000,00	30 000,00	17 756 525,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 368 799,00	0,00	20 000,00	6 388 799,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 218 799,00	0,00	20 000,00	6 238 799,00
	Wydatki Bieżące	399 400,00	0,00	20 000,00	419 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	0,00	20 000,00	229 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 330 752,00	0,00	75 000,00	1 405 752,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	943 551,00	0,00	75 000,00	1 018 551,00
	Wydatki Bieżące	273 551,00	0,00	45 000,00	318 551,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	Wydatki Majątkowe	670 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 872 828,00	50 000,00	0,00	4 822 828,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 679 179,00	50 000,00	0,00	3 629 179,00
	Wydatki Majątkowe	79 500,00	50 000,00	0,00	29 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 443 148,00	0,00	19 685,00	3 462 833,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 554 677,00	0,00	19 685,00	2 574 362,00
	Wydatki Bieżące	2 554 677,00	0,00	19 685,00	2 574 362,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 254,00	0,00	19 685,00	1 101 939,00
RAZEM:		37 544 296,71	50 000,00	114 685,00	37 608 981,71

Koniec wydruku

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łącznie nakłady finansowe na rok 2022
1	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	2 302 888,00
2	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	61 660,00
3	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	10 000,00
4	600 60016	Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	50 000,00
5	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
6	630 63095	Pęła Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	9 113 545,00
7	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	700 000,00
8	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	72 201,00
9	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	29 500,00
10	750 75023	Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	-50 000,00	0,00
11	750 75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 880,00
12	754 75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 000,00
13	754 75421	Przyłącze zasilania awaryjnego w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
14	851 85195	Zakup elektrokardiografu z wyposażeniem i oprogramowaniem	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
15	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 800 000,00
16	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	35 000,00
				OGÓLEM	-20 000,00	17 756 525,00

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes. The signature is located in the bottom-left corner of the page.

Przychody i rozchody budżetu na 2022r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 745 380	-9 000	7 736 380
1.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	1 264 998	0	1 264 998
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 430 382	-9 000	6 421 382
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000	0	50 000
Rozchody ogółem:			50 000	0	50 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000	0	50 000

A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of several overlapping, curved lines that form a stylized, somewhat abstract shape. It is located in the bottom-left corner of the page.

UZASADNIENIE

Przedstawia się projekt zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.
Zmiany przedstawiają się następująco:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zwiększono plan dochodów w dziale 756, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, o kwotę 29.600 zł, wykonane dochody wyższe niż planowano;
- 2) zwiększono plan dochodów w dziale 756, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, o kwotę 16.000 zł, wykonane dochody wyższe niż planowano;
- 3) zwiększono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej”, o kwotę 19.685 zł, w związku ze zwiększeniem subwencji na podwyżki dla nauczycieli;
- 4) zwiększono plan dochodów w dziale 900, rozdział 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 8.000 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z grzywien, zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zwiększono plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 20.000 zł, są to środki przeznaczone odnowienie oznakowania poziomego oraz wykonanie zmiany organizacji ruchu na ul. Wodnej;
- 2) zwiększono plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę, o kwotę 45.000 zł, na wykonanie remontu tarasów w budynku Biblioteki Miejskiej w Krynicy Morskiej;
- 3) zwiększono plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 30.000 zł, na inwestycję pn. „Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na dostosowanie budynku do wymogów p.poż;
- 4) zmniejszono plan wydatków w dziale 750, rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 50.000 zł. Inwestycja pn. „Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów" w urzędzie zostanie sfinansowana z programu „Cyfrowa Gmina”
- 5) zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 19.685 zł, w związku ze zwiększoną subwencją oświatową;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zwiększono plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 30.000 zł, na inwestycję pn. „Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na dostosowanie budynku do wymogów p.poż;

→

- 2) zmniejszono plan wydatków w dziale 750, rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 50.000 zł. Inwestycja pn. „Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów" w urzędzie zostanie sfinansowana z programu „Cyfrowa Gmina”

W załączniku nr 4 „Przychody budżetu”

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu zmieniono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.421.382 zł.


SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Tkaczyk

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten signature or mark, consisting of several overlapping lines, located in the bottom left corner of the page.