

UCHWAŁA NR XLIII/391/2022
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 22 czerwca 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 30.103.859,71 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 18.136.973,71 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 37.940.239,71 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 20.033.714,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 17.906.525,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.836.380 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.571.382 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIĘSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 30 029 916,71 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 73 943,00 | 30 103 859,71 |
| z tego: | | | | | |
| | Dochody bieżące | 18 063 030,71 | 0,00 | 73 943,00 | 18 136 973,71 |
| | 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 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI 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 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI 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 | 19 943,00 | 773 918,00 |
| 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 632 975,00 | 0,00 | 19 943,00 | 652 918,00 |
| | Dochody bieżące | 632 975,00 | 0,00 | 19 943,00 | 652 918,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 632 975,00 | 0,00 | 19 943,00 | 652 918,00 |
| 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: | | 30 029 916,71 | 0,00 | 73 943,00 | 30 103 859,71 |

Koniec wydruku

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 37 725 296,71 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 50 000,00 | 264 943,00 | 37 940 239,71 |
| z tego: | | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 19 948 771,71 | 0,00 | 84 943,00 | 20 033 714,71 |
| | Wydatki Majątkowe | 17 776 525,00 | 50 000,00 | 180 000,00 | 17 906 525,00 |
| 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 | 169 943,00 | 3 613 091,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 554 677,00 | 0,00 | 19 943,00 | 2 574 620,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 554 677,00 | 0,00 | 19 943,00 | 2 574 620,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 082 254,00 | 0,00 | 19 943,00 | 1 102 197,00 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 185 013,00 | 0,00 | 150 000,00 | 335 013,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| RAZEM: | | 37 725 296,71 | 50 000,00 | 264 943,00 | 37 940 239,71 |

Koniec wydruku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XLVIII/391/2022 z dnia 22.06.2022 r.

Strona 1 z 1

| 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 | Pętla 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 | 801 80148 | Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej | SZKOŁA PODSTAWOWA | Własne | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | | | | | 130 000,00 | 17 906 525,00 |

Przychody i rozchody budżetu na 2022r.

| Lp. | Treść | § | Przed zmianą | Zmiana +/- | Po zmianie |
|--------------------------|--|-----|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 7 745 380 | 141 000 | 7 886 380 |
| 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 | 141 000 | 6 571 382 |
| 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 |

UZASADNIENIE

Przedstawia się autopoprawkę do projektu zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.

Autopoprawka polega na:

- 1) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej” o wartości 150.000 zł,
- 2) zmianie kwoty subwencji oświatowej związanej z podwyżkami dla nauczycieli, zgodnie z pismem MF z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie korekty naliczenia z kwoty 19.685 zł na kwotę 19.943 zł.

Zmiany po autopoprawce 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 19.943 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 „Szkoly podstawowe” o kwotę 19.943 zł, w związku ze zwiększoną subwencją oświatową;

- 6) zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 150.000 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej”;

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”
- 3) zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 150.000 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej”;

W załączniku nr 4 „Przychody budżetu”

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu zmieniono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.571.382 zł.