

UCHWAŁA NR L/398/2022
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 18 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634) Rada Miejska uchwala, 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 30.689.059,80 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 18.722.173,80 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. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 38.509.139,80 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 20.609.569,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 17.899.570,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.820.080 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.555.082 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 i rozchody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 3 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

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		30 589 059,80			
Plan po zmianie:			0,00	100 000,00	30 689 059,80
z tego:					
	Dochody bieżące	18 622 173,80	0,00	100 000,00	18 722 173,80
	Dochody majątkowe	11 966 886,00	0,00	0,00	11 966 886,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	773 918,00	0,00	100 000,00	873 918,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	121 000,00	0,00	100 000,00	221 000,00
	Dochody bieżące	121 000,00	0,00	100 000,00	221 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 000,00	0,00	100 000,00	221 000,00
RAZEM:		30 589 059,80	0,00	100 000,00	30 689 059,80

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		38 425 439,80			
Plan po zmianie:			20 000,00	103 700,00	38 509 139,80
z tego:					
	Wydatki Bieżące	20 525 869,80	20 000,00	103 700,00	20 609 569,80
	Wydatki Majątkowe	17 899 570,00	0,00	0,00	17 899 570,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 752,00	20 000,00	12 000,00	1 397 752,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 018 551,00	20 000,00	7 500,00	1 006 051,00
	Wydatki Bieżące	318 551,00	20 000,00	7 500,00	306 051,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	7 500,00	52 500,00
4920	Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 752,00	20 000,00	0,00	21 752,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	387 201,00	0,00	4 500,00	391 701,00
	Wydatki Bieżące	315 000,00	0,00	4 500,00	319 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	4 500,00	19 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 832 828,00	0,00	22 000,00	4 854 828,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 639 179,00	0,00	18 000,00	3 657 179,00
	Wydatki Bieżące	3 609 679,00	0,00	18 000,00	3 627 679,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 485,00	0,00	7 000,00	228 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	281 911,00	0,00	8 000,00	289 911,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	874 499,00	0,00	4 000,00	878 499,00
	Wydatki Bieżące	805 619,00	0,00	4 000,00	809 619,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 224,00	0,00	4 000,00	19 224,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	297 709,00	0,00	30 500,00	328 209,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	122 549,00	0,00	30 500,00	153 049,00
	Wydatki Bieżące	122 549,00	0,00	30 500,00	153 049,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	25 000,00	53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	3 500,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	0,00	2 000,00	24 550,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 387,00	0,00	25 000,00	49 387,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 387,00	0,00	25 000,00	49 387,00
	Wydatki Bieżące	24 387,00	0,00	25 000,00	49 387,00
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o.f.p.	24 387,00	0,00	25 000,00	49 387,00
926	KULTURA FIZYCZNA	756 022,00	0,00	14 200,00	770 222,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	700 422,00	0,00	14 200,00	714 622,00
	Wydatki Bieżące	700 422,00	0,00	14 200,00	714 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	0,00	3 000,00	5 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	200,00	430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 882,00	0,00	11 000,00	29 882,00
RAZEM:		38 425 439,80	20 000,00	103 700,00	38 509 139,80

Koniec wydruku

Przychody i rozchody budżetu na 2022r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 886 380	-16 300	7 870 080
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	6 571 382	-16 300	6 555 082
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

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

Zmiany przedstawiają się następująco:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zwiększono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, o kwotę 100.000 zł, w związku z uzyskaniem odsetek od środków zdeponowanych na lokacie terminowej;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zmniejszono plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę, o kwotę 20.000 zł, na kredyt spłacany wydatkami. W związku ze zmianami stóp procentowych zmieniła się struktura spłat, zwiększyły się koszty odsetek;
- 2) zwiększono plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 7.500 zł, na remont tarasów w budynku Biblioteki Miejskiej. Najniższa oferta wynosi 50.557,28 zł;
- 3) zwiększono plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, o kwotę 4.500 zł, na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach komunalnych;
- 4) zwiększono plan wydatków w dziale 750, rozdział 75095 „Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej” o kwotę 4.000 zł, na pokrycie kosztów paliwa do samochodu służbowego w związku ze wzrostem cen;
- 5) zwiększono plan wydatków w dziale 750, rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 18.000 zł, na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania urzędu w związku ze wzrostem cen;
- 6) zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 30.500 zł, w związku ze znacznym zwiększeniem kosztów wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkoleniach strażaków ochotników oraz zwiększeniem cen paliwa ;
- 7) zwiększono plan wydatków w dziale 757, rozdział 75702 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 25.000 zł, przeznaczoną na spłatę odsetek od kredytu spłacanego wydatkami związanego ze spłatą zobowiązań po byłym TBS;
- 8) zwiększono plan wydatków w dziale 926, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 14.200 zł, na pokrycie kosztów utrzymania toalet w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Krynicy Morskiej;

W załączniku nr 3 „Przychody budżetu”

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.555.082 zł.