

Projekt

z dnia 19 września 2022 r. **BURMISTRZ MIASTA**
Zatwierdzony przez **KRYNICA MORSKA**


Adam Ostrowski

**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 2022 r., poz. 1634 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 31.288.349,80 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 19.301.783,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 11.986.566,00 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. Dokonuje się zmiany dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
4. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 39.099.762,80 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 21.180.192,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 17.919.570,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.811.413 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.546.415 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 5 do niniejszej uchwały.



§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Sylwia Szczurek

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

mgr Jacek Oluszczyński
19 WRZ 2022

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		31 035 919,80			
Plan po zmianie:			0,00	252 430,00	31 288 349,80
z tego:					
	Dochody bieżące	19 069 033,80	0,00	232 750,00	19 301 783,80
	Dochody majątkowe	11 966 886,00	0,00	19 680,00	11 986 566,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 355 106,00	0,00	207 000,00	4 562 106,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 055 106,00	0,00	47 000,00	4 102 106,00
	Dochody bieżące	375 600,00	0,00	47 000,00	422 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	0,00	47 000,00	367 000,00
60019	PŁATNE PARKOWANIE	300 000,00	0,00	160 000,00	460 000,00
	Dochody bieżące	300 000,00	0,00	160 000,00	460 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	160 000,00	460 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	931 220,00	0,00	45 430,00	976 650,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	652 918,00	0,00	24 263,00	677 181,00
	Dochody bieżące	652 918,00	0,00	24 263,00	677 181,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	652 918,00	0,00	24 263,00	677 181,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	278 302,00	0,00	21 167,00	299 469,00
	Dochody bieżące	278 302,00	0,00	1 487,00	279 789,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 487,00	1 487,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00
RAZEM:		31 035 919,80	0,00	252 430,00	31 288 349,80

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		38 855 999,80			
Plan po zmianie:			0,00	243 763,00	39 099 762,80
z tego:					
	Wydatki Bieżące	20 956 429,80	0,00	223 763,00	21 180 192,80
	Wydatki Majątkowe	17 899 570,00	0,00	20 000,00	17 919 570,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 388 799,00	0,00	168 000,00	6 556 799,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 238 799,00	0,00	65 000,00	6 303 799,00
	Wydatki Bieżące	419 400,00	0,00	45 000,00	464 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	30 000,00	86 000,00
	Wydatki Majątkowe	5 819 399,00	0,00	20 000,00	5 839 399,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 511,00	0,00	20 000,00	3 852 511,00
60019	PŁATNE PARKOWANIE	150 000,00	0,00	103 000,00	253 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00	0,00	103 000,00	253 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	103 000,00	253 000,00
630	TURYSTYKA	9 855 179,00	0,00	4 000,00	9 859 179,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 855 179,00	0,00	4 000,00	9 859 179,00
	Wydatki Bieżące	741 634,00	0,00	4 000,00	745 634,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	328 209,00	0,00	2 500,00	330 709,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	117 500,00	0,00	2 500,00	120 000,00
	Wydatki Bieżące	49 500,00	0,00	2 500,00	52 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 805 918,00	0,00	49 263,00	3 855 181,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 574 620,00	0,00	24 263,00	2 598 883,00
	Wydatki Bieżące	2 574 620,00	0,00	24 263,00	2 598 883,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 197,00	0,00	24 263,00	1 126 460,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	133 577,00	0,00	25 000,00	158 577,00
	Wydatki Bieżące	133 577,00	0,00	25 000,00	158 577,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	25 000,00	158 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	509 000,00	0,00	20 000,00	529 000,00
92116	BIBLIOTEKI	485 000,00	0,00	20 000,00	505 000,00
	Wydatki Bieżące	485 000,00	0,00	20 000,00	505 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	0,00	20 000,00	505 000,00
RAZEM:		38 855 999,80	0,00	243 763,00	39 099 762,80

Koniec wydruku

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 dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	20 000,00	20 000,00
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	700 000,00
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 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	0,00	150 000,00
15	851 85195	Zakup elektrokardiografu z wyposażeniem i oprogramowaniem	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	13 045,00
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	20 000,00	17 919 570,00

**Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w
2022r.**

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Kwota
1	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na działalność bieżącą	92116 § 2480	505 000,00
	Razem:		505 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 870 080	-8 667	7 861 413
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	6 555 082	-8 667	6 546 415
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 rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 47.000 zł, środki z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane ponad plan;
- 2) zwiększono plan dochodów w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” o kwotę 160.000 zł, dochody uzyskane wyższe niż planowano;
- 3) zwiększono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej”, o kwotę 19.896 zł, w związku z zwiększeniem subwencji przeznaczonej na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych;
- 4) zwiększono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej”, o kwotę 4.367 zł, w związku z zmianami średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych;
- 5) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 21.167 zł, z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 45.000 zł, przeznaczony na remont ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej oraz zakup desek ławkowych i znaków drogowych;
- 2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na wznowienie prac projektowych na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej dotyczącej inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej ul. Lotników i Tkaczy”;
- 3) zwiększono plan wydatków w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” o kwotę 103.000 zł, przeznaczoną na wynagrodzenie operatora stref płatnego parkowania, wynikającą ze zwiększenia dochodów z opłat parkingowych;
- 4) zwiększono plan wydatków w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki” o kwotę 4.000 zł, przeznaczoną na odbiór odpadów komunalnych w porcie jachtowym;
- 5) zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji” o kwotę 2.500 zł, w związku z wpłatą środków na Fundusz Wsparcia Policji, przeznaczoną na zakup alkomatu dla posterunku policji w Krynicy Morskiej;
- 6) zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” o kwotę 24.263 zł, w związku z zwiększoną subwencją oświatową;
- 7) zwiększono plan wydatków w rozdziale 92116 „Biblioteki” o kwotę 20.000 zł. Wydatki przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej na działalność bieżącą, w związku z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. cen oleju opałowego);

- 8) zwiększono plan wydatków w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 25.000 zł, w związku z rosnącymi kosztami dowozów;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na wznowienie prac projektowych na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej dotyczącej inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej ul. Lotników i Tkaczy”;

W załączniku Nr 4 „Dotacje podmiotowe”

- 1) zwiększono plan wydatków w rozdziale 92116 „Biblioteki” o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, na działalność bieżącą w związku z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. cen oleju opałowego);

W załączniku nr 5 „Przychody budżetu”

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.546.415 zł.