

Projekt

z dnia 3 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LII/.../2022
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 32.864.861,37 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 23.506.175,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 9.358.686,00 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 39.017.449,37 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 23.742.730,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 15.274.719,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 6.152.588 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.887.590 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Sylwia Szczurek

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		32 339 764,37			
Plan po zmianie:			3 556 060,00	4 081 157,00	32 864 861,37
z tego:					
	Dochody bieżące	20 353 198,37	928 180,00	4 081 157,00	23 506 175,37
	Dochody majątkowe	11 986 566,00	2 627 880,00	0,00	9 358 686,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 562 106,00	3 087 880,00	460 000,00	1 934 226,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 102 106,00	2 627 880,00	0,00	1 474 226,00
	Dochody majątkowe	3 679 506,00	2 627 880,00	0,00	1 051 626,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 627 880,00	2 627 880,00	0,00	0,00
60019	PLATNE PARKOWANIE	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
	Dochody bieżące	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 100 092,00	0,00	2 888 418,00	11 988 510,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 692 835,00	0,00	2 888 418,00	4 581 253,00
	Dochody bieżące	1 692 835,00	0,00	2 888 418,00	4 581 253,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 670 768,00	0,00	2 888 418,00	4 559 186,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 773 924,00	468 180,00	60 574,00	1 366 318,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	60 574,00	60 574,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	60 574,00	60 574,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	60 574,00	60 574,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 096 743,00	468 180,00	0,00	628 563,00
	Dochody bieżące	1 077 063,00	468 180,00	0,00	608 883,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	468 180,00	468 180,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 886 612,73	0,00	468 180,00	2 354 792,73
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 886 612,73	0,00	468 180,00	2 354 792,73
	Dochody bieżące	1 886 612,73	0,00	468 180,00	2 354 792,73
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	468 180,00	468 180,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 154 415,00	0,00	203 985,00	2 358 400,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 146 015,00	0,00	203 985,00	2 350 000,00
	Dochody bieżące	2 146 015,00	0,00	203 985,00	2 350 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 146 015,00	0,00	203 985,00	2 350 000,00
RAZEM:		32 339 764,37	3 556 060,00	4 081 157,00	32 864 861,37

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		40 151 177,37			
Plan po zmianie:			2 645 965,00	1 512 237,00	39 017 449,37
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	22 231 607,37	1 114,00	1 512 237,00	23 742 730,37
	Wydatki Majątkowe	17 919 570,00	2 644 851,00	0,00	15 274 719,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 556 799,00	2 644 851,00	0,00	3 911 948,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 303 799,00	2 644 851,00	0,00	3 658 948,00
	Wydatki Majątkowe	5 839 399,00	2 644 851,00	0,00	3 194 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 511,00	2 644 851,00	0,00	1 207 660,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 404 752,00	0,00	1 233 000,00	2 637 752,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 026 851,00	0,00	1 233 000,00	2 259 851,00
	Wydatki Bieżące	326 851,00	0,00	1 233 000,00	1 559 851,00
4260	Zakup energii	1 620,00	0,00	1 000,00	2 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 280,00	0,00	1 000,00	78 280,00
4920	Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 752,00	0,00	1 231 000,00	1 252 752,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 868 378,48	0,00	28 726,00	4 897 104,48
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	154 311,00	0,00	11 726,00	166 037,00
	Wydatki Bieżące	154 311,00	0,00	11 726,00	166 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,00	0,00	2 906,00	13 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	8 820,00	28 820,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 663 325,48	0,00	10 000,00	3 673 325,48
	Wydatki Bieżące	3 633 825,48	0,00	10 000,00	3 643 825,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 485,00	0,00	10 000,00	238 485,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	879 999,00	0,00	7 000,00	886 999,00
	Wydatki Bieżące	811 119,00	0,00	7 000,00	818 119,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 240,00	0,00	7 000,00	89 240,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	330 709,00	0,00	2 000,00	332 709,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	153 049,00	0,00	2 000,00	155 049,00
	Wydatki Bieżące	153 049,00	0,00	2 000,00	155 049,00
4270	Zakup usług remontowych	3 570,00	0,00	1 000,00	4 570,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0,00	1 000,00	3 850,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 483 166,00	100,00	1 014,00	1 484 080,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	650 736,00	100,00	1 014,00	651 650,00
	Wydatki Bieżące	650 736,00	100,00	1 014,00	651 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 202,00	0,00	1 014,00	20 216,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 500,00	100,00	0,00	13 400,00
855	RODZINA	946 550,00	1 014,00	100,00	945 636,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	57 800,00	1 014,00	100,00	56 886,00
	Wydatki Bieżące	57 800,00	1 014,00	100,00	56 886,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	74,00	0,00	2 926,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	0,00	60,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	0,00	100,00	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 786 940,00	0,00	247 397,00	6 034 337,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 146 015,00	0,00	203 985,00	2 350 000,00
	Wydatki Bieżące	2 146 015,00	0,00	203 985,00	2 350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 959 273,00	0,00	203 985,00	2 163 258,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	464 000,00	0,00	43 412,00	507 412,00
	Wydatki Bieżące	429 000,00	0,00	43 412,00	472 412,00
4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	39 280,00	239 280,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	4 132,00	224 132,00
RAZEM:		40 151 177,37	2 645 965,00	1 512 237,00	39 017 449,37

Koniec wydruku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Krynica Morska
Nr LII/---/2022 z dnia 09.11.2022 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 łączne 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	0,00	20 000,00
6	600 60016	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałyckiej i Metalowców	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	-2 644 851,00	750 000,00
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					-2 644 851,00	15 274 719,00

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 861 413	-1 658 825	6 202 588
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	6 546 415	-1 658 825	4 887 590
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) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.627.880 zł, z tytułu dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z poł. I w. wraz z budową fontanny oraz przyległych historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców” – dofinansowanie zostało przeniesione na rok przyszły;
- 2) przeniesiono plan dochodów w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” w kwocie 460.000 zł, z paragrafu 0490 „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw” na paragraf 0690 „wpływy z różnych opłat” – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- 3) przeniesiono plan dochodów „Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 468.180 zł, z rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, do rozdziału 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- 4) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 2.888.418 zł, z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
- 5) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.st.” o kwotę 60.574 zł – są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin;
- 6) zwiększono plan dochodów w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, o kwotę 203.985 zł, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów po korektach deklaracji;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.644.851 zł, na inwestycję pn. „Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z poł. I w. wraz z budową fontanny oraz przyległych historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców” – w wyniku zmian w realizacji inwestycji, wydatki zostały przeniesione na rok przyszły;
- 2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.000 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów wody i ścieków w budynku komunalnym;
- 3) zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 1.231.000 zł, przeznaczoną na całkowitą spłatę zobowiązania spłacanego wydatkami, związanego z przystąpieniem Gminy do długu po byłym TBS;
- 4) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast na prawach powiatu)” o kwotę 11.726 zł, przeznaczoną na organizację uroczystości jubileuszowych dla par z okazji jubileuszów pożycia małżeńskiego;
- 5) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 10.000 zł, przeznaczoną na bieżące wydatki urzędu;
- 6) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75095 „Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej” o kwotę 7.000 zł, przeznaczoną na bieżące wydatki urzędu;

- 7) zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 2.000 zł, przeznaczoną na bieżące wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej;
- 8) przeniesiono plan wydatków w kwocie 914 zł, z działu 855, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny do działu 852, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – przeniesienia między paragrafami wydatków;
- 9) zwiększono plan wydatków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, o kwotę 203.985 zł. przeznaczoną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w gminie;
- 10) zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 43.412 zł, na pokrycie zwiększonych kosztów oświetlenia miasta.

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.644.851 zł, na inwestycję pn. „Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z poł. I w. wraz z budową fontanny oraz przyległych historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców” – w wyniku zmian w realizacji inwestycji, wydatki zostały przeniesione na rok przyszły;

W załączniku nr 4 „Przychody budżetu”

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 4.887.590 zł.