

UCHWAŁA NR LIV/447/2023
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 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 30.662.790,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 18.054.623,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 12.608.167,00 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 38.130.674,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 20.540.395,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 17.590.279,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.467.884 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.373.024 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94.860 zł. Przychody i rozchody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się rezerwy do kwoty 206.540 zł, w tym:

- 1) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 68.000 zł,

§ 5.

Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska do kwoty 100 zł. Dochody i wydatki po zmianach prezentuje załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Sylwia Szczurek

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		30 662 690,00			
Plan po zmianie:			0,00	100,00	30 662 790,00
z tego:					
	Dochody bieżące	18 054 523,00	0,00	100,00	18 054 623,00
	Dochody majątkowe	12 608 167,00	0,00	0,00	12 608 167,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 550 000,00	0,00	100,00	2 550 100,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	100,00	100,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
RAZEM:		30 662 690,00	0,00	100,00	30 662 790,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		38 030 814,00			
Plan po zmianie:			13 000,00	112 860,00	38 130 674,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	20 453 535,00	13 000,00	99 860,00	20 540 395,00
	Wydatki Majątkowe	17 577 279,00	0,00	13 000,00	17 590 279,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 575,00	0,00	5 000,00	930 575,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	201 540,00	0,00	5 000,00	206 540,00
	Wydatki Bieżące	201 540,00	0,00	5 000,00	206 540,00
4810	Rezerwy	201 540,00	0,00	5 000,00	206 540,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 582 290,00	13 000,00	13 000,00	1 582 290,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000,00	13 000,00	0,00	167 000,00
	Wydatki Bieżące	180 000,00	13 000,00	0,00	167 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	13 000,00	0,00	167 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	816 090,00	0,00	13 000,00	829 090,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	94 860,00	94 860,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	94 860,00	94 860,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	94 860,00	94 860,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00
RAZEM:		38 030 814,00	13 000,00	112 860,00	38 130 674,00

Koniec wydruku

BUDŻET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2023 R.
Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2023

Załącznik nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
 Nr LIV/447/2023 z dnia 10.01.2023 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 2023
1	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	10 000,00
2	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	2 800 000,00
3	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	6 300 739,00
4	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
5	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	5 155 660,00
6	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	2 000 000,00
7	750 75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 880,00
8	754 75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 000,00
9	754 75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup busa ratowniczego do przewozu osób i poszkodowanych na terenie G Krynica Morska	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	60 000,00
10	801 80101	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	15 000,00
11	852 85219	Montaż serwera w MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Własne	13 000,00	13 000,00
12	900 90001	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	909 000,00
13	900 90003	Zakup kontenera sanitarnego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
14	900 90015	Budowa oświetlenia na lądowisku dla śmigłowców sanitarnych	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
15	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
OGÓLEM					13 000,00	17 590 279,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 368 124	99 760	7 467 884
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 368 124	4 900	7 373 024
2	Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o Finansach publicznych	950	0	94 860	94 860

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	100,00	10 000,00
Razem:		100,00	10 000,00

UZASADNIENIE

Burmistrz przedstawia projekt zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zwiększono plan dochodów w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 100 zł.

W budżecie na 2023 nie zaplanowano dochodów z tego tytułu;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 13.000 zł, przeznaczoną na montaż serwera zakupionego w 2022 r. Zadanie zaplanowane było w całości w 2022 r. jednak z przyczyn niezależnych od nas nie zostało wykonane;
- 2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 94.680 zł, - środki na wypłatę dodatków węglowych, które wpłynęły na rachunek 30 grudnia 2022 r.;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 13.000 zł, przeznaczoną na montaż serwera zakupionego w 2022 r. Zadanie zaplanowane było w całości w 2022 r. jednak z przyczyn niezależnych od nas nie zostało wykonane;

W załączniku nr 4 „Przychody budżetu”

Zmieniono sposób pokrycia deficytu.

W związku ze zwiększeniem środków na wydatki zwiększono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, która zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o Zarządzaniu kryzysowym, nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.