

UCHWAŁA NR LV/448/2023
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 21 lutego 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 31.246.163,54 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 18.637996,54 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 39.226.842,54 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 21.636.563,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 17.590.279,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.980.679 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.282.219 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94.860 zł, ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 88.906 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 514.694 zł.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska do kwoty 14.861 zł,
2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do kwoty 436.999 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii do kwoty 185.000 zł,

3. Zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 2.747.935 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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:		31 132 943,54			
Plan po zmianie:			0,00	113 220,00	31 246 163,54
z tego:					
	Dochody bieżące	18 524 776,54	0,00	113 220,00	18 637 996,54
	Dochody majątkowe	12 608 167,00	0,00	0,00	12 608 167,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	446 624,54	0,00	113 220,00	559 844,54
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 624,54	0,00	113 220,00	559 844,54
	Dochody bieżące	446 624,54	0,00	113 220,00	559 844,54
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	113 220,00	113 220,00
RAZEM:		31 132 943,54	0,00	113 220,00	31 246 163,54

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		38 600 827,54			
Plan po zmianie:			790 000,00	1 416 015,00	39 226 842,54
z tego:					
	Wydatki Bieżące	21 010 548,54	0,00	626 015,00	21 636 563,54
	Wydatki Majątkowe	17 590 279,00	790 000,00	790 000,00	17 590 279,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 729 539,00	0,00	200 000,00	9 929 539,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 482 039,00	0,00	200 000,00	9 682 039,00
	Wydatki Majątkowe	9 140 739,00	0,00	200 000,00	9 340 739,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 239,00	0,00	200 000,00	1 613 239,00
630	TURYSTYKA	6 107 135,00	0,00	450 000,00	6 557 135,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 107 135,00	0,00	450 000,00	6 557 135,00
	Wydatki Majątkowe	5 155 660,00	0,00	450 000,00	5 605 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 492 916,00	790 000,00	0,00	1 702 916,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 237 344,00	790 000,00	0,00	1 447 344,00
	Wydatki Majątkowe	2 000 000,00	790 000,00	0,00	1 210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	790 000,00	0,00	1 210 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 798 048,00	0,00	140 000,00	3 938 048,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 756 496,00	0,00	30 000,00	2 786 496,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 523,00	0,00	110 000,00	170 523,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	0,00	301 999,00	621 999,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	85 000,00	0,00	100 000,00	185 000,00
	Wydatki Bieżące	85 000,00	0,00	100 000,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	100 000,00	159 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	235 000,00	0,00	201 999,00	436 999,00
	Wydatki Bieżące	235 000,00	0,00	201 999,00	436 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	0,00	48 491,00	67 891,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	153 508,00	221 508,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 290,00	0,00	113 220,00	645 510,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	532 290,00	0,00	113 220,00	645 510,00
	Wydatki Bieżące	532 290,00	0,00	113 220,00	645 510,00
3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	0,00	112 620,00	205 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 860,00	0,00	600,00	152 460,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 049 353,00	0,00	210 796,00	6 260 149,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 550 000,00	0,00	197 935,00	2 747 935,00
	Wydatki Bieżące	2 550 000,00	0,00	197 935,00	2 747 935,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 295 832,00	0,00	197 935,00	2 493 767,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	0,00	12 861,00	14 861,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00	0,00	12 861,00	14 861,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	12 861,00	14 861,00
RAZEM:		38 600 827,54	790 000,00	1 416 015,00	39 226 842,54

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 LV/448/2023 z dnia 21.02.2023

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 KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	10 000,00
2	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	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 KRYNICA MORSKA	Własne	200 000,00	6 500 739,00
4	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	30 000,00
5	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	450 000,00	5 605 660,00
6	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	- 790 000,00	1 210 000,00
7	750 75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	68 880,00
8	754 75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	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 KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	60 000,00
10	801 80101	Modernizacja systemu p.poż w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	15 000,00
11	801 80101	Modernizacja systemu p.poż w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA	Własne	30 000,00	30 000,00
12	801 80195	Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA	Własne	110 000,00	110 000,00
13	852 85219	Montaż serwera w MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNICY MORSKIEJ	Własne	0,00	13 000,00
14	900 90001	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	909 000,00
15	900 90003	Zakup kontenera sanitarnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	30 000,00
16	900 90015	Budowa oświetlenia na lądowisku dla śmigłowców sanitarnych	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	100 000,00
17	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	30 000,00
OGÓLEM					0,00	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:			7 467 884	512 795	7 980 679
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 373 024	-90 805	7 282 219
2	Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o Finansach publicznych	950	94 860	0	94 860
3	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905		514 694	514 694
4	Przychody j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (UE)	906		88 906	88 906

Uzasadnienie

Burmistrz przedstawia autopoprawkę do projektu zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Autopoprawka polega na zwiększeniu wydatków wynikających z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, czyli:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz na wyodrębnieniu tych środków w przychodach budżetu,

Dodatkowo przesunięto kwotę 200.000 zł z inwestycji pn. "Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego" na inwestycję pn. „Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców”.

Zmiany po autopoprawce prezentują się następująco:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” o kwotę 82.620 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków, innych niż węglowe, dla gospodarstw domowych;
- 2) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” o kwotę 30.600 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” o kwotę 82.620 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatków, innych niż węglowe, dla gospodarstw domowych;
- 2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” o kwotę 30.600 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych;
- 3) zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 „Szkoła podstawowa” o kwotę 30.000 zł, przeznaczoną na rozbudowę systemu p.poż. w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej;
- 4) zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność w zakresie oświaty” o kwotę 110.000 zł, przeznaczoną na wymianę dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 55, będącym w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej;
- 5) zwiększono plan wydatków w rozdziale 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki” o kwotę 450.000 zł, przeznaczoną na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej;
- 6) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 790.000 zł, przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. ” Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego”, z uwagi na powyższe potrzeby inwestycyjne;

- 7) zwiększono plan wydatków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 197.935, zł, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków roku ubiegłego;
- 8) zwiększono plan wydatków w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
- 9) w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 12.861 zł, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków roku ubiegłego;
- 10) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” o kwotę 100.000 zł, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków roku ubiegłego;
- 11) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 153.508 zł, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków roku ubiegłego;
- 12) zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do zadania pn. „Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców”;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 „Szkoła podstawowa” o kwotę 30.000 zł, przeznaczoną na rozbudowę systemu p.poż. w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej;
- 2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność w zakresie oświaty” o kwotę 110.000 zł, przeznaczoną na wymianę dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 55 będącym w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej;
- 3) zwiększono plan wydatków w rozdziale 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki” o kwotę 450.000 zł, przeznaczoną na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej;
- 4) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 790.000 zł, przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. ”Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego”, z uwagi na powyższe potrzeby inwestycyjne;
- 5) zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do zadania pn. „Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców”;