

1

**Projekt**

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ MIASTA  
KRYNICA MORSKA**  
Adam Ostrowski

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia ..... 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 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 (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 29.271.148.,34 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące: 18.990.481,34 zł,
  - 2) dochody majątkowe: 10.280.667,00 zł.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 37.468.036,34 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące: 22.195.257,34 zł,
  - 2) wydatki majątkowe: 15.272.779,00 zł.

**§ 3.**

Deficyt budżetu w kwocie 8.196.888 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.593.288,78 zł, ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 88.905,40 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 514.693,82 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 i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Sylwia Szczurek**

Uzgodniono pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**

*mgr Jacek Oluszczyk*

17 KWI 2023

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>29 342 548,34</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>71 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 271 148,34</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	19 061 881,34	71 400,00	0,00	18 990 481,34
	Dochody majątkowe	10 280 667,00	0,00	0,00	10 280 667,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	933 112,82	71 400,00	0,00	861 712,82
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	933 112,82	71 400,00	0,00	861 712,82
	Dochody bieżące	933 112,82	71 400,00	0,00	861 712,82
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 270,00	71 400,00	0,00	69 870,00
<b>RAZEM:</b>		<b>29 342 548,34</b>	<b>71 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 271 148,34</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>37 387 517,34</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>84 400,00</b>	<b>164 919,00</b>	<b>37 468 036,34</b>
<b>z tego:</b>					
	Wydatki Bieżące	22 114 738,34	84 400,00	164 919,00	22 195 257,34
	Wydatki Majątkowe	15 272 779,00	0,00	0,00	15 272 779,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 557 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>6 620 135,00</b>
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 557 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>6 620 135,00</b>
	Wydatki Bieżące	951 475,00	0,00	63 000,00	1 014 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,00	0,00	2 200,00	15 693,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	10 800,00	53 800,00
4260	Zakup energii	153 000,00	0,00	50 000,00	203 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 447 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 919,00</b>	<b>1 459 835,00</b>
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>1 192 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 919,00</b>	<b>1 204 263,00</b>
	Wydatki Bieżące	237 344,00	0,00	11 919,00	249 263,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	11 919,00	11 919,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 013 250,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 850,00</b>
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 013 250,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 850,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 013 250,00	71 400,00	0,00	941 850,00
3110	Świadczenia społeczne	231 490,00	70 000,00	0,00	161 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 460,00	600,00	0,00	151 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 180,00	800,00	0,00	51 380,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 290 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 380 149,00</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>868 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>898 053,00</b>
	Wydatki Bieżące	838 053,00	0,00	30 000,00	868 053,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	30 000,00	63 000,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>644 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>704 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	644 800,00	0,00	60 000,00	704 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	619 600,00	0,00	60 000,00	679 600,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>299 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>165 800,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	165 800,00	13 000,00	0,00	152 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	13 000,00	0,00	77 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>37 387 517,34</b>	<b>84 400,00</b>	<b>164 919,00</b>	<b>37 468 036,34</b>

Koniec wydruku

**Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana +/-</b>	<b>Po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 044 969,00</b>	<b>151 919,00</b>	<b>8 196 888,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 441 369,78	151 919,00	7 593 288,78
2	Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o Finansach publicznych	950	0,00	0,00	0,00
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	514 693,82	0,00	514 693,82
4	Przychody j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (UE)	906	88 905,40	0,00	88 905,40

## UZASADNIENIE

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

### W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 71.400 zł. Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. (30.600 zł dodatek węglowy i 40.800 zł na inne źródła ciepła);

### W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 71.400 zł. Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. (30.600 zł dodatek węglowy i 40.800 zł na inne źródła ciepła);
- 2) przeniesiono plan wydatków w kwocie 13.000 zł, z rozdziału 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej” do rozdziału 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki” w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia dla obsługi Informacji Turystycznej w Krynicy Morskiej;
- 3) zwiększono plan wydatków w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki” o kwotę 50.000 zł, przeznaczoną na zwiększone koszty energii elektrycznej w Porcie Jachtowym;
- 4) zwiększono plan wydatków w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, o kwotę 11.918 zł, w związku z koniecznością rozliczenia kaucji mieszkaniowej po zmarłej, mieszkającej w budynku komunalnym przejętym po likwidacji TBS;
- 5) zwiększono plan wydatków w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 30.000 zł, przeznaczoną na remont toalet miejskich (łącna kwota przeznaczona na remont toalet to 60.000 zł);
- 6) zwiększono plan wydatków w rozdziale 90095 „Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej: o kwotę 60.000 zł, przeznaczoną na zwiększone koszty utrzymania plaży;

W związku z powyższymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu gminy do kwoty 8.196.888 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych, którą można przeznaczyć na sfinansowanie deficytu wynosi 8.197.088,41 zł

BURMISTRZ MIASTA  
KRYNICA MORSKA  
Adam Ostrowski

