

**UCHWAŁA NR LVIII/474/2023
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 26 kwietnia 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 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 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. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 37.438.036,34 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 22.265.257,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 15.172.779,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 8.166.888 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.563.288,78 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 4 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

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		29 342 548,34			
Plan po zmianie:			71 500,00	100,00	29 271 148,34
z tego:					
	Dochody bieżące	19 061 881,34	71 500,00	100,00	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 550 100,00	100,00	100,00	2 550 100,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dochody bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM:		29 342 548,34	71 500,00	100,00	29 271 148,34

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		37 387 517,34			
Plan po zmianie:			184 400,00	234 919,00	37 438 036,34
z tego:					
	Wydatki Bieżące	22 114 738,34	84 400,00	234 919,00	22 265 257,34
	Wydatki Majątkowe	15 272 779,00	100 000,00	0,00	15 172 779,00
630	TURYSTYKA	6 557 135,00	0,00	63 000,00	6 620 135,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 557 135,00	0,00	63 000,00	6 620 135,00
	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 447 916,00	100 000,00	11 919,00	1 359 835,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 192 344,00	100 000,00	11 919,00	1 104 263,00
	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
	Wydatki Majątkowe	955 000,00	100 000,00	0,00	855 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	100 000,00	0,00	855 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 982 315,82	0,00	100 000,00	5 082 315,82
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 839,00	0,00	100 000,00	584 839,00
	Wydatki Bieżące	484 839,00	0,00	100 000,00	584 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	0,00	100 000,00	495 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 013 250,00	71 400,00	0,00	941 850,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 013 250,00	71 400,00	0,00	941 850,00
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 290 149,00	0,00	60 000,00	6 350 149,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	644 800,00	0,00	60 000,00	704 800,00
	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
926	KULTURA FIZYCZNA	299 000,00	13 000,00	0,00	286 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	165 800,00	13 000,00	0,00	152 800,00
	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
RAZEM:		37 387 517,34	184 400,00	234 919,00	37 438 036,34

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 LVIII/474/2023 z dnia 26.04.2023

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	727 500,00
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	0,00	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	0,00	5 605 660,00
6	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	- 100 000,00	855 000,00
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	754 75421	Budowa przyłącza zasilania awaryjnego w budynku przy ul. Gdańskiej 108	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	10 000,00
11	801 80101	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	15 000,00
12	801 80101	Modernizacja systemu p.poż w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA	Własne	0,00	30 000,00
13	801 80195	Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA	Własne	0,00	110 000,00
14	852 85219	Montaż serwera w MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNICY MORSKIEJ	Własne	0,00	13 000,00
15	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
16	900 90003	Zakup kontenera sanitarnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	30 000,00
17	900 90015	Budowa oświetlenia na lądowisku dla śmigłowców sanitarnych	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	100 000,00
18	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	30 000,00
OGÓLEM					- 100 000,00	15 172 779,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 044 969,00	121 919,00	8 166 888,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 441 369,78	121 919,00	7 563 288,78
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 autopoprawkę do projektu zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok. Autopoprawka polega na:

- 1) wykreśleniu z projektu wydatków kwoty 30.000 zł przeznaczonych na remont toalet miejskich;
- 2) wprowadzeniu wydatku w kwocie 100.000 zł przeznaczonych na promocję miasta;
- 3) zmianie klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

Zmiany po autopoprawce przedstawiają się następująco:

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);
- 2) zmieniono klasyfikację dochodów w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, kwoty 100 zł z paragrafu 0970 „wpływy z różnych dochodów”, na paragraf 0690 „wpływy z różnych opłat”

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) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 100.000 zł, przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. ” Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego”, z uwagi na powyższe potrzeby inwestycyjne;
- 6) zwiększono plan wydatków w rozdziale 90095 „Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej: o kwotę 60.000 zł, przeznaczoną na zwiększone koszty utrzymania plaży;
- 7) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 100.000 zł, przeznaczoną na promocję miasta.

W związku z powyższymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu gminy do kwoty 8.166.888 zł.