

1

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r. KRYNICA MORSKA
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 29.350.337,78 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 19.069.670,78 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 37.517.225,78 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 22.463.326,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 15.053.899,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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 Olszczyk

21 MAJ 2023

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		29 362 577,78			
Plan po zmianie:			12 240,00	0,00	29 350 337,78
z tego:					
	Dochody bieżące	19 081 910,78	12 240,00	0,00	19 069 670,78
	Dochody majątkowe	10 280 667,00	0,00	0,00	10 280 667,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	865 803,83	12 240,00	0,00	853 563,83
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	865 803,83	12 240,00	0,00	853 563,83
	Dochody bieżące	865 803,83	12 240,00	0,00	853 563,83
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 870,00	12 240,00	0,00	57 630,00
RAZEM:		29 362 577,78	12 240,00	0,00	29 350 337,78

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		37 529 465,78			
Plan po zmianie:			155 608,00	143 368,00	37 517 225,78
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	22 356 686,78	36 728,00	143 368,00	22 463 326,78
	Wydanki Majątkowe	15 172 779,00	118 880,00	0,00	15 053 899,00
630	TURYSTYKA	6 620 135,00	0,00	50 000,00	6 670 135,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 620 135,00	0,00	50 000,00	6 670 135,00
	Wydanki Bieżące	1 014 475,00	0,00	50 000,00	1 064 475,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 760,00	0,00	50 000,00	281 760,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 359 835,00	20 000,00	0,00	1 339 835,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 104 263,00	20 000,00	0,00	1 084 263,00
	Wydanki Majątkowe	855 000,00	20 000,00	0,00	835 000,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	20 000,00	0,00	835 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 082 406,83	68 880,00	80 368,00	5 093 894,83
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	584 839,00	0,00	11 488,00	596 327,00
	Wydanki Bieżące	584 839,00	0,00	11 488,00	596 327,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	0,00	1 652,00	4 115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	0,00	236,00	587,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 325,00	0,00	9 600,00	58 925,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 435,00	68 880,00	68 880,00	321 435,00
	Wydanki Bieżące	252 555,00	0,00	68 880,00	321 435,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 498,00	0,00	57 072,00	72 570,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 528,00	0,00	11 808,00	16 336,00
	Wydanki Majątkowe	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 582 290,00	13 000,00	0,00	1 569 290,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	298 400,00	13 000,00	0,00	285 400,00
	Wydanki Bieżące	298 400,00	13 000,00	0,00	285 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	10 500,00	0,00	163 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	2 500,00	0,00	51 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	945 369,72	12 240,00	0,00	933 129,72
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	945 369,72	12 240,00	0,00	933 129,72
	Wydanki Bieżące	945 369,72	12 240,00	0,00	933 129,72
3110	Świadczenia społeczne	161 490,00	11 990,00	0,00	149 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 380,00	250,00	0,00	51 130,00
855	RODZINA	532 110,52	0,00	13 000,00	545 110,52
85504	WSPIERANIE RODZINY	18 313,00	0,00	10 500,00	28 813,00
	Wydanki Bieżące	18 313,00	0,00	10 500,00	28 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	0,00	9 000,00	17 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	1 300,00	3 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	200,00	700,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
	Wydanki Bieżące	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 350 149,00	30 000,00	0,00	6 320 149,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	868 053,00	30 000,00	0,00	838 053,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	286 000,00	11 488,00	0,00	274 512,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	152 800,00	11 488,00	0,00	141 312,00
	Wydatki Bieżące	152 800,00	11 488,00	0,00	141 312,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	11 488,00	0,00	65 512,00
RAZEM:		37 529 465,78	155 608,00	143 368,00	37 517 225,78

Koniec wydruku

BUDŻET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2023 R.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia -Zmniejszenia	PLANOWANE łącznie 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	Pełta 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	-20 000,00	835 000,00
7	750 75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	-68 880,00	0,00
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	Wnieście 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	-30 000,00	0,00
17	900 90015	Budowa oświetlenia na ładowisku 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	- 118 880,00	15 053 899,00

UZASADNIENIE

Burmistrz przedstawia projekt zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.
Zmiany przedstawiają się następująco:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 12.240 zł. Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dodatek elektryczny, które zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 12.240 zł. Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dodatek elektryczny, które zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) przeniesiono plan wydatków w kwocie 11.488 zł, z rozdziału 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej” do rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w celu zwiększenia środków na wykonanie usług organizacyjno-porządkowych podczas imprez promocyjnych;
- 3) zwiększono plan wydatków w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki” o kwotę 50.000 zł, przeznaczoną na zwiększone koszty wynagrodzenia za obsługę Portu Jachtowego;
- 4) zmniejszono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – przeznaczonych na zakup kontenera sanitarnego; (zabezpieczenie kosztów obsługi Portu Jachtowego)
- 5) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. ” Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego”, (zabezpieczenie kosztów obsługi Portu Jachtowego)
- 6) przeniesiono plan wydatków w rozdziale 75095 „Pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej” w kwocie 68.880 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku ze zmianą w realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 7) przeniesiono plan wydatków z rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 13.000 zł, do rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” 10.500 zł na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny i 2.500 zł do rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” na pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zmniejszono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – przeznaczonych na zakup kontenera sanitarnego; (zabezpieczenie kosztów obsługi Portu Jachtowego)

2) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. ” Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego”, (zabezpieczenie kosztów obsługi Portu Jachtowego)

3) przeniesiono plan wydatków w rozdziale 75095 „Pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej” w kwocie 68.880 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku ze zmianą w realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”;

BURMISTRZ MIASTA
KRYNICA MORSKA
Adam Ostrowski
Adam Ostrowski

Adam Ostrowski