

**UCHWAŁA NR XXXII/283/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 18.673.488,98 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 15.031.647,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3.641.841,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących 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 26.151.457,98 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 16.825.401,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 9.326.056,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.477.969 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.040.844 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 437.125 zł. Przychody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		20 480 067,98			
Plan po zmianie:			1 806 579,00	0,00	18 673 488,98
z tego:					
	Dochody bieżące	15 157 693,98	126 046,00	0,00	15 031 647,98
	Dochody majątkowe	5 322 374,00	1 680 533,00	0,00	3 641 841,00
630	TURYSTYKA	4 273 239,00	1 806 579,00	0,00	2 466 660,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 273 239,00	1 806 579,00	0,00	2 466 660,00
	Dochody bieżące	366 172,00	126 046,00	0,00	240 126,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 172,00	126 046,00	0,00	30 126,00
	Dochody majątkowe	3 907 067,00	1 680 533,00	0,00	2 226 534,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 907 067,00	1 680 533,00	0,00	2 226 534,00
RAZEM:		20 480 067,98	1 806 579,00	0,00	18 673 488,98

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		27 316 264,98			
Plan po zmianie:			1 831 671,00	666 864,00	26 151 457,98
z tego:					
	Wydatki Bieżące	16 885 585,98	151 138,00	90 954,00	16 825 401,98
	Wydatki Majątkowe	10 430 679,00	1 680 533,00	575 910,00	9 326 056,00
630	TURYSTYKA	5 199 581,00	1 820 671,00	586 911,00	3 965 821,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 199 581,00	1 820 671,00	586 911,00	3 965 821,00
	Wydatki Bieżące	573 032,00	140 138,00	11 001,00	443 895,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 172,00	126 046,00	0,00	30 126,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 560,00	14 091,00	0,00	13 469,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	401,00	6 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1,00	0,00	1 599,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	10 600,00	38 600,00
	Wydatki Majątkowe	4 626 549,00	1 680 533,00	575 910,00	3 521 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	270 000,00	300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 067,00	1 680 533,00	0,00	2 226 534,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 482,00	0,00	305 910,00	995 392,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 000,00	0,00	50 000,00	113 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	42 000,00	0,00	50 000,00	92 000,00
	Wydatki Bieżące	42 000,00	0,00	50 000,00	92 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 482 658,00	0,00	23 153,00	4 505 811,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 273 981,00	0,00	23 153,00	3 297 134,00
	Wydatki Bieżące	3 143 981,00	0,00	23 153,00	3 167 134,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 075,00	0,00	23 153,00	65 228,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 063 997,00	0,00	6 800,00	3 070 797,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 302 087,00	0,00	6 800,00	2 308 887,00
	Wydatki Bieżące	2 302 087,00	0,00	6 800,00	2 308 887,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	6 800,00	14 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	617 400,00	11 000,00	0,00	606 400,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	181 700,00	11 000,00	0,00	170 700,00
	Wydatki Bieżące	181 700,00	11 000,00	0,00	170 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	11 000,00	0,00	116 000,00
RAZEM:		27 316 264,98	1 831 671,00	666 864,00	26 151 457,98

Koniec wydruku

ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XXXII/283/2021 z dnia 15.07.2021 r.

Strona 1 z 2

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 2021
1	600 60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	500 000,00
2	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	53 734,00
3	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 207 153,00
4	600 60016	Modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	15 000,00
5	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	937 702,00
6	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej (odszkodowania za zajęcie nieruchomości)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	40 000,00
7	600 60016	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 583 340,00
8	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
9	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	-1 104 623,00	3 521 926,00
10	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
11	700 70005	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	72 201,00
12	750 75023	Utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	75 000,00
13	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
14	750 75023	Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	25 000,00
15	754 75414	Zakup syreny akustycznej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
16	754 75495	Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
17	801 80195	Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55	SZKOŁA PODSTAWOWA	Własne	0,00	80 000,00
18	900 90001	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	150 000,00
19	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
20	900 90015	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	150 000,00

ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XXXII/283/2021 z dnia 15.07.2021 r.

Strona 2 z 2

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 2021
21	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
22	900 90095	Budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
23	900 90095	Zakup i montaż barierek i poręczy przy zejściach na plażę nr 28 i 30	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
24	921 92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	25 000,00
25	926 92601	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
OGÓLEM					-1 104 623,00	9 326 056,00

Przychody i rozchody budżetu na 2021r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 412 317	1 115 652	7 527 969
1.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	0	437 125	437 125
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 412 317	628 527	7 040 844
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0	50 000	50 000
Rozchody ogółem:			0	50 000	50 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0	50 000	50 000

Uzasadnienie

Zmiany po przedstawiają się następująco:

I. Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych– załącznik Nr 1

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1)zmniejszono plan dochodów bieżących w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 126.046 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” ;
- 2)zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 1.680.533 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” ;

II. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu - załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1)zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 140.137 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”
- 2)zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 1.104.623 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” ;
- 3)przesunięto plan wydatków bieżących z działu 926 rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do działu 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w informacji turystycznej w Krynicy Morskiej;
- 4)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 750, w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”, o kwotę 23.153 zł, w celu uiszczenia wpisu sądowego w sprawie apelacji dotyczącej sporu sądowego o zapłatę, dotyczącą budowy „Centrum Sportowo -Rekreacyjnego przy ul. Rybackiej w Krynicy Morskiej”;
- 5)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 710, w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, o kwotę 50.000 zł, na wydatki związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami;
- 6)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 6.800 zł, na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej nagrzewnicy do centrali, która była częścią termomodernizacji budynku szkoły;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne” dokonano następujących zmian:

- 1)zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 1.104.623 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” ;

III. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu - załącznik nr 4

- 1)zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 7.040.844 zł;
- 2)wprowadzono rozchody w wysokości 50.000 zł, z tytułu planowanego udzielenia pożyczki dla Fundacji Strefa Mocy, na organizację dwóch wydarzeń pn. POWER ZONE, polegających na organizacji dwóch imprez plenerowych podczas wydarzeń sportowych w Krynicy Morskiej w 2021 r.
- 3)wprowadzono przychody w wysokości 50.000 zł, pochodzące ze spłaty ww. pożyczki do końca 2021 r.