

Projekt

z dnia 4 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**BURMISTRZ MIASTA
KRYNICA MORSKA**
*Adam Ostrowski***UCHWAŁA NR LXI/---/2023
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 2023 r., poz. 1270 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 31.316.193,18 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 21.035.526,18 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 38.100.681,18 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 23.151.782,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 14.948.899,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 6.784.488 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.180.888,78 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 Gminy 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


Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Jacek Oluszczyk
0/4 WRZ 2023

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		29 736 983,18			
Plan po zmianie:			0,00	1 579 210,00	31 316 193,18
z tego:					
	Dochody bieżące	19 456 316,18	0,00	1 579 210,00	21 035 526,18
	Dochody majątkowe	10 280 667,00	0,00	0,00	10 280 667,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 650 710,00	0,00	73 946,00	9 724 656,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	329 000,00	0,00	73 946,00	402 946,00
	Dochody bieżące	329 000,00	0,00	73 946,00	402 946,00
0270	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	73 946,00	73 946,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 174 974,37	0,00	1 505 264,00	2 680 238,37
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	721 827,00	0,00	5 264,00	727 091,00
	Dochody bieżące	721 827,00	0,00	5 264,00	727 091,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 827,00	0,00	5 264,00	727 091,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 550 000,00
	Dochody bieżące	50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 550 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 550 000,00
RAZEM:		29 736 983,18	0,00	1 579 210,00	31 316 193,18

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		37 783 871,18			
Plan po zmianie:			52 000,00	368 810,00	38 100 681,18
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	22 849 972,18	52 000,00	353 810,00	23 151 782,18
	Wydatki Majątkowe	14 933 899,00	0,00	15 000,00	14 948 899,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 857 039,00	0,00	65 000,00	7 922 039,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 609 539,00	0,00	65 000,00	7 674 539,00
	Wydatki Bieżące	341 300,00	0,00	50 000,00	391 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	0,00	50 000,00	251 000,00
	Wydatki Majątkowe	7 268 239,00	0,00	15 000,00	7 283 239,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 239,00	0,00	15 000,00	1 883 239,00
630	TURYSTYKA	6 670 135,00	0,00	50 000,00	6 720 135,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 670 135,00	0,00	50 000,00	6 720 135,00
	Wydatki Bieżące	1 064 475,00	0,00	50 000,00	1 114 475,00
4300	Zakup usług pozostałych	305 760,00	0,00	50 000,00	355 760,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 102 802,95	0,00	114 000,00	5 216 802,95
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	596 327,00	0,00	52 000,00	648 327,00
	Wydatki Bieżące	596 327,00	0,00	52 000,00	648 327,00
4300	Zakup usług pozostałych	519 700,00	0,00	52 000,00	571 700,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 336,81	0,00	62 000,00	397 336,81
	Wydatki Bieżące	335 336,81	0,00	62 000,00	397 336,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 839,00	0,00	2 000,00	22 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	0,00	60 000,00	82 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	387 842,00	0,00	10 600,00	398 442,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 700,00	0,00	10 600,00	27 300,00
	Wydatki Bieżące	6 700,00	0,00	10 600,00	17 300,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	600,00	2 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 213 005,84	0,00	5 264,00	4 218 269,84
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 830 596,00	0,00	3 764,00	2 834 360,00
	Wydatki Bieżące	2 785 596,00	0,00	3 764,00	2 789 360,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 171,00	0,00	3 764,00	86 935,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	323 695,00	0,00	1 500,00	325 195,00
	Wydatki Bieżące	323 695,00	0,00	1 500,00	325 195,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 886,00	0,00	1 500,00	11 386,00
851	OCHRONA ZDROWIA	621 999,00	0,00	73 946,00	695 945,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	436 999,00	0,00	73 946,00	510 945,00
	Wydatki Bieżące	436 999,00	0,00	73 946,00	510 945,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 508,00	0,00	73 946,00	295 454,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 320 149,00	0,00	50 000,00	6 370 149,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 400,00	0,00	50 000,00	754 400,00
	Wydatki Bieżące	704 400,00	0,00	50 000,00	754 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	679 600,00	0,00	50 000,00	729 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	732 000,00	52 000,00	0,00	680 000,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		37 783 871,18	52 000,00	368 810,00	38 100 681,18

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 przyłęgłych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	6 500 739,00
4	600 60016	Wykonanie progów zwalniających przy ul. Zalewowej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	15 000,00	15 000,00
5	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	30 000,00
6	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	5 605 660,00
7	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	715 000,00
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 90015	Budowa oświetlenia na ładowisku 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	15 000,00	14 948 899,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 166 888,00	-1 262 400,00	6 904 488,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 563 288,78	-1 262 400,00	6 300 888,78
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
Rozchody ogółem:			0	120 000	120 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0	120 000	120 000

UZASADNIENIE

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

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” o kwotę 73.946 zł. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” o kwotę 5.246 zł. Środki przeznaczone na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, w związku ze zmianą stawki bazowej;
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.” o kwotę 1.500.000 zł. Środki z Ministerstwa Finansów przeznaczone na uzupełnienie dochodów gmin;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 50.000 zł. Na bieżące wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych;
- 2) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 15.000 zł.; Środki przeznaczone na zadanie p. „Wykonanie progów zwalniających przy ul. Zalewowej”;
- 3) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki” o kwotę 50.000 zł. Na bieżące wydatki w zakresie utrzymania portu jachtowego;
- 4) przeniesiono plan wydatków bieżących w wysokości 52.000 zł z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” do rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w celu zwiększenia środków na organizację Święta Dzika;
- 5) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 75095 „Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej” o kwotę 62.000 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (usługi archiwistyczne, pocztowe, energia, materiały, i.t.p)
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 10.600 zł, przeznaczoną na remont masztu służącego zapewnieniu komunikacji z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obronności 10.000 zł, pranie koców w celu zabezpieczenia noclegów dla osób ewakuowanych w wyniku pożaru 600 zł;
- 7) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 3.764 zł, przeznaczoną na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, w związku ze zmianą stawki bazowej;
- 8) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 1.500 zł, przeznaczoną na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, w związku ze zmianą stawki bazowej;
- 9) zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 73.946 zł, przeznaczoną wydatki związane z przeciwdziałaniem

alkoholizmowi. Środki pochodzące z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

10) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 90095 „Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska” o kwotę 50.000 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie porządku i czystości w mieście;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

1) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 15.000 zł.; Środki przeznaczone na zadanie p. „Wykonanie progów zwalniających przy ul. Zalewowej”;

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu”

1) zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.262.400 zł. Kwota do wykorzystania w latach przyszłych.


SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Tkaczyk