

1

Projekt

z dnia 3 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ MIASTA
KRYNICA MORSKA

Adam Ostrowski

**UCHWAŁA NR ---/---/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 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 31.630.340,63 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 21.349.673,63 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 38.392.828,63 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 23.368.929,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 15.023.899,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 6.762.488 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.158.888,78 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

06.11.2023

Radca Prawny
mgr Jacek Olszczyk

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		31 512 320,63			
Plan po zmianie:			0,00	118 020,00	31 630 340,63
z tego:					
	Dochody bieżące	21 231 653,63	0,00	118 020,00	21 349 673,63
	Dochody majątkowe	10 280 667,00	0,00	0,00	10 280 667,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 243 677,00	0,00	28 000,00	6 271 677,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 780 000,00	0,00	28 000,00	5 808 000,00
	Dochody bieżące	380 000,00	0,00	28 000,00	408 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	28 000,00	408 000,00
630	TURYSTYKA	4 073 938,00	0,00	10 000,00	4 083 938,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 073 938,00	0,00	10 000,00	4 083 938,00
	Dochody bieżące	561 143,00	0,00	10 000,00	571 143,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 964,00	0,00	58 000,00	4 058 964,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 772 964,00	0,00	58 000,00	3 830 964,00
	Dochody bieżące	2 405 092,00	0,00	58 000,00	2 463 092,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 900,00	0,00	12 000,00	512 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	9 724 656,00	0,00	21 000,00	9 745 656,00
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 000,00	0,00	21 000,00	81 000,00
	Dochody bieżące	60 000,00	0,00	21 000,00	81 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	21 000,00	81 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 073 228,21	0,00	1 020,00	1 074 248,21
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 073 228,21	0,00	1 020,00	1 074 248,21
	Dochody bieżące	1 073 228,21	0,00	1 020,00	1 074 248,21
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 630,00	0,00	1 020,00	58 650,00
RAZEM:		31 512 320,63	0,00	118 020,00	31 630 340,63

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		38 296 808,63			
Plan po zmianie:			0,00	96 020,00	38 392 828,63
z tego:					
	Wydatki Bieżące	23 367 909,63	0,00	1 020,00	23 368 929,63
	Wydatki Majątkowe	14 928 899,00	0,00	95 000,00	15 023 899,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 219 810,88	0,00	75 000,00	5 294 810,88
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410 436,81	0,00	75 000,00	485 436,81
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 137 363,37	0,00	1 020,00	1 138 383,37
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 137 363,37	0,00	1 020,00	1 138 383,37
	Wydatki Bieżące	1 137 363,37	0,00	1 020,00	1 138 383,37
3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	0,00	1 000,00	150 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 130,00	0,00	20,00	51 150,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 370 149,00	0,00	20 000,00	6 390 149,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	915 000,00	0,00	20 000,00	935 000,00
	Wydatki Majątkowe	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
RAZEM:		38 296 808,63	0,00	96 020,00	38 392 828,63

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	Wykonanie progów zwalniających przy ul. Zalewowej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	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	695 000,00
8	750 75095	Zakup samochodu służbowego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	75 000,00	75 000,00
9	754 75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	68 000,00
10	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
11	754 75421	Budowa przyłącza zasilania awaryjnego w budynku przy ul. Gdańskiej 108	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	10 000,00
12	801 80101	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	Własne	0,00	15 000,00
13	801 80101	Modernizacja systemu p.poż w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA	Własne	0,00	30 000,00
14	801 80195	Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA	Własne	0,00	110 000,00
15	852 85219	Montaż serwera w MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNICY MORSKIEJ	Własne	0,00	13 000,00
16	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
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	20 000,00	50 000,00
				OGÓLEM	95 000,00	15 023 899,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 904 488,00	-22 000,00	6 882 488,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 300 888,78	-22 000,00	6 278 888,78
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:			120 000	0	120 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000	0	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 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 28.000 zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie wyższe niż planowano;
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki” o kwotę 10.000 zł. Środki ze zwrotu wydatków poniesionych w 2022 r.;
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 58.000 zł. (12.000 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; 46.000 zł – odsetki od zaległości). Wykonanie wyższe niż planowano;
- 4) zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” o kwotę 21.000 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie wyższe niż planowano;
- 5) zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1.020 zł, środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku innego niż węglowy, w wyniku postępowania odwoławczego.

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 75095 „Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej” o kwotę 75.000 zł, przeznaczoną na zakup samochodu służbowego na potrzeby gospodarki komunalnej;
- 2) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1.020 zł, środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku innego niż węglowy, w wyniku postępowania odwoławczego.
- 3) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej”;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 75095 „Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej” o kwotę 75.000 zł, przeznaczoną na zakup samochodu służbowego na potrzeby gospodarki komunalnej;
- 2) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej”;

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu”

- 1) zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 22.000 zł. Kwota do wykorzystania w latach przyszłych.