

UCHWAŁA NR LXIV/536/2024
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 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 28.439.250,23 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 20.521.110,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 7.918.140,00 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 31.301.113,23 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 23.382.973,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 7.918.140,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.861.863 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.940.863,68 zł, 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 800.999,32 oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 120.000 zł. Przychody i rozchody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do kwoty 523.835,35 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii do kwoty 132.000 zł,
2. Zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 3.583.432,65 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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:		27 341 810,23			
Plan po zmianie:			0,00	1 097 440,00	28 439 250,23
z tego:					
	Dochody bieżące	20 521 110,23	0,00	0,00	20 521 110,23
	Dochody majątkowe	6 820 700,00	0,00	1 097 440,00	7 918 140,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100 100,00	0,00	1 097 440,00	4 197 540,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	1 097 440,00	1 097 440,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 097 440,00	1 097 440,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 097 440,00	1 097 440,00
RAZEM:		27 341 810,23	0,00	1 097 440,00	28 439 250,23

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		29 422 030,23			
Plan po zmianie:			0,00	1 879 083,00	31 301 113,23
z tego:					
	Wydatki Bieżące	22 601 330,23	0,00	781 643,00	23 382 973,23
	Wydatki Majątkowe	6 820 700,00	0,00	1 097 440,00	7 918 140,00
851	OCHRONA ZDROWIA	357 625,00	0,00	298 210,35	655 835,35
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	225 625,00	0,00	298 210,35	523 835,35
	Wydatki Bieżące	225 625,00	0,00	298 210,35	523 835,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,00	0,00	10 000,00	19 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	0,00	5 000,00	6 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 250,00	0,00	120 000,00	229 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	25 000,00	33 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 980,00	0,00	138 210,35	228 190,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 288 754,00	0,00	1 580 872,65	7 869 626,65
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 100 000,00	0,00	483 432,65	3 583 432,65
	Wydatki Bieżące	3 100 000,00	0,00	483 432,65	3 583 432,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 774 114,00	0,00	483 432,65	3 257 546,65
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 162 000,00	0,00	1 097 440,00	2 259 440,00
	Wydatki Majątkowe	335 000,00	0,00	1 097 440,00	1 432 440,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 097 440,00	1 097 440,00
RAZEM:		29 422 030,23	0,00	1 879 083,00	31 301 113,23

Koniec wydruku

BUDŻET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2024 R.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr LXIV/536/2024 z dnia 15.02.2024

Strona 1 z 1

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2024
1	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŃKA	Własne	6 100 700,00
2	700 70007	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŃKA	Własne	355 000,00
3	900 90003	Zakup kontenera sanitarnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŃKA	Własne	30 000,00
4	900 90015	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŃKA	Własne	1 372 440,00
5	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŃKA	Własne	60 000,00
OGÓŁEM					7 918 140,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 080 220,00	781 643,00	2 861 863,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 960 220,00	-19 356,32	1 940 863,68
2	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	0,00	800 999,32	800 999,32
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00	0,00	120 000,00

UZASADNIENIE

Burmistrz przedstawia projekt zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Zmiany prezentują się następująco:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zwiększono plan dochodów w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 1.097.440 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczone na zadanie pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Miasta Krynica Morska”, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 1.097.440 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczone na zadanie pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Miasta Krynica Morska”, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną;
- 2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 483.432,65, zł, wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu;
- 3) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 298.210,35 zł, wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 1.097.440 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczone na zadanie pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Miasta Krynica Morska”, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną;

W związku z powyższymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu gminy do kwoty 2.861.863 zł