

**Projekt**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR V/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 29.842.987,34 zł z tego:
  - 1) Dochody bieżące: 21.924.847,34 zł
  - 2) Dochody majątkowe: 7.918.140,00 zł

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 32.830.850,34 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące: 24.870.710,34 zł
  - 2) wydatki majątkowe: 7.960.140,00 zł.

**§ 3.**

Deficyt budżetu w kwocie 2.987.863,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.066.863,68 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 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 120.000,00 zł.

**§ 4.**

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - 1) dochody po zmianie wynoszą: 128.250,00 zł,
  - 2) wydatki po zmianie wynoszą: 128.250,00 zł.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej**

**Sabina Markiewka**

Uzgodniono pod względem  
formalno-prawnym

29.08.2024

Radca Prawny  
mgr Jacek Oluszczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI /2024 z dnia 9 września 2024r.

Zmiany w dochodach bieżących budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 758 112,00 | 248 137,00 | 5 006 249,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 530 112,00 | 248 137,00 | 4 778 249,00 |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 850 000,00 | 248 137,00 | 2 098 137,00 |

|               |  |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 29 594 850,34 | 248 137,00 | 29 842 987,34 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|

## Załącznik nr 2 do uchwały nr VI /2024 z dnia 9 września 2024r.

## Zmiany w wydatkach bieżących budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 810 063,26</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>6 840 063,26</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne  | 6 478 700,00        | 30 000,00         | 6 508 700,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 700,00           | 10 000,00         | 40 700,00           |
| 700   | 4270     |          | Zakup usług remontowych   | 87 000,00           | 20 000,00         | 107 000,00          |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>863 029,00</b>   | <b>55 690,00</b>  | <b>918 719,00</b>   |
|       |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 579 493,00          | 55 690,00         | 635 183,00          |
| 754   | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 55 690,00         | 105 690,00          |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>253 334,00</b>   | <b>38 000,00</b>  | <b>291 334,00</b>   |
|       |          |          | Komendy wojewódzkie Policji   | 50 000,00           | 3 500,00          | 53 500,00           |
| 801   | 2300     |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 50 000,00           | 3 500,00          | 53 500,00           |
|       |          |          | Ochotnicze straże pożarne   | 175 634,00          | 34 500,00         | 210 134,00          |
|       |          |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 200,00           | 30 000,00         | 80 200,00           |
| 852   | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | 24 500,00           | 4 500,00          | 29 000,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 699 029,00</b> | <b>-35 553,00</b> | <b>4 663 476,00</b> |
|       |          |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 327 763,00          | -35 553,00        | 292 210,00          |
| 855   | 85202    |          | Zakup usług pozostałych   | 309 563,00          | -35 553,00        | 274 010,00          |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 790 384,00</b> | <b>-11 800,00</b> | <b>1 778 584,00</b> |
|       |          |          | Domy pomocy społecznej  | 142 800,00          | -11 800,00        | 131 000,00          |
| 855   | 4330     |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 142 800,00          | -11 800,00        | 131 000,00          |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>939 347,52</b>   | <b>11 800,00</b>  | <b>951 147,52</b>   |
|       |          |          | Wspieranie rodziny  | 88 600,00           | 5 800,00          | 94 400,00           |
| 900   | 85504    |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 100,00           | 4 000,00          | 72 100,00           |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 900,00           | 700,00            | 12 600,00           |
|       |          |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 000,00            | 1 100,00          | 4 100,00            |
| 900   | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 9 000,00            | 6 000,00          | 15 000,00           |
|       |          |          | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 000,00            | 6 000,00          | 15 000,00           |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 853 126,65</b> | <b>120 000,00</b> | <b>7 973 126,65</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 199 600,00          | 15 000,00         | 214 600,00          |

|       |       |                                |            |            |            |
|-------|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych        | 40 000,00  | 15 000,00  | 55 000,00  |
| 90095 |       | Pozostała działalność          | 820 300,00 | 105 000,00 | 925 300,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00   | 5 000,00   | 11 300,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych        | 755 000,00 | 100 000,00 | 855 000,00 |
| 926   |       | Kultura fizyczna               | 264 645,00 | 40 000,00  | 304 645,00 |
|       | 92601 | Obiekty sportowe               | 141 300,00 | 40 000,00  | 181 300,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych        | 35 000,00  | 40 000,00  | 75 000,00  |

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 32 582 713,34 | 248 137,00 | 32 830 850,34 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów  
własnych i wydatków nimi finansowanych

| Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl | WYSZCZEGÓLNIENIE   |  |  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIE (-) | ZWIĘKSZENIE (+)  | PLAN PO<br>ZMIANIE |
|----------------------------------|--|--|--|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b>                   |  |  |  | 81 250,00            |                 |                  |                    |
| 801 80101 0750 W 02              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  |  | 11 000,00            | 0,00            | 19 000,00        | 30 000,00          |
| 801 80101 0960 W 02              |  |  |  | 100,00               | 0,00            | 0,00             | 100,00             |
| 801 80103 0670 W 02              | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wycelowania przedszkolnego  |  |  | 10 000,00            | 0,00            | 3 000,00         | 13 000,00          |
| 801 80148 0830 W 02              | Wpływy z usług   |  |  | 60 000,00            | 0,00            | 25 000,00        | 85 000,00          |
| 801 80148 0920 W 02              | Wpływy z pozostałych odsetek   |  |  | 150,00               | 0,00            | 0,00             | 150,00             |
|                                  | <b>RAZEM:</b>  |  |  | <b>81 250,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>47 000,00</b> | <b>128 250,00</b>  |
| <b>WYDATKI</b>                   |  |  |  | 81 250,00            |                 |                  |                    |
| 801 80101 4210 W 02              | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 6 950,00             | 0,00            | 19 000,00        | 25 950,00          |
| 801 80101 4240 W 02              | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  |  | 4 000,00             | 0,00            | 0,00             | 4 000,00           |
| 801 80101 4300 W 02              | Zakup usług pozostałych  |  |  | 300,00               | 0,00            | 0,00             | 300,00             |
| 801 80148 4220 W 02              | Zakup środków żywności   |  |  | 70 000,00            | 0,00            | 28 000,00        | 98 000,00          |
|                                  | <b>RAZEM:</b>  |  |  | <b>81 250,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>47 000,00</b> | <b>128 250,00</b>  |

## UZASADNIENIE

do uchwały V/ /2024

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 9 września 2024r.

### **1. Zmiany w dochodach bieżących budżetu – załącznik nr 1**

Zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 248.137,00 zł. Środki pochodzą z wpływów z najmu i dzierżawy (wykonanie wyższe niż planowano).

### **2. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu – załącznik nr 2**

1. zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa (§ 4210) oraz naprawę ubytków w nawierzchniach dróg gminnych (§ 4270)
2. zwiększono plan wydatków w dziale 700 rozdział 70007 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 55.690,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku mieszkalnego;
3. zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji” o kwotę 3.500 zł, w związku z wpłatą środków na Fundusz Wsparcia Policji, przeznaczoną na zakup alkomatu dla posterunku policji w Krynicy Morskiej
4. zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach OSP (§ 3030) oraz kwotę 4.500,00 zł na wymianę i konfigurację rejestratora kamer w budynku OSP (§ 4300).
5. przesunięcie z działu 852 rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” do działu 855 rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” kwoty 5.800,00 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny w związku z wcześniejszym powrotem z urlopu wychowawczego.
6. przesunięcie środków z działu 852 rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” do działu 855 rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” kwoty 6.000,00 zł na pokrycie zwrotu kosztów dzieci przebywających pod pieczęą zastępczą.
7. zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” o kwota. 15.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w studzienkach deszczowych
8. Zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na odłów z uśmierceniem oraz utylizację dzików z terenu Gminy Miasta Krynica Morska
9. Zwiększono plan wydatków w dziale 926 rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i montaż mat w trampolinach w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
10. zmniejszono plan wydatków w dziale 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 35.553,00 zł

**3. Zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej – załącznik nr 3**

Zwiększono kwotę dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Krynicy Morskiej o kwotę 47.000,00 zł i przeznaczono ją na wydatki w Szkole Podstawnej w Krynicy Morskiej.