

**Projekt**

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVII/.../2021  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia ..... 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 2020 r. 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, 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 19.519.379 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 14.840.184 zł,
- 2) dochody majątkowe: 4.679.195 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 wynoszą 24.807.364 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 15.843.838 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 8.963.526 zł.

**§ 3.**

Deficyt budżetu w kwocie 5.287.985 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

W paragrafie 7 ust. I uchwały nr XXVI/232/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok, dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Anna Maria Jaworska**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>19 519 379,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>156 172,00</b>	<b>156 172,00</b>	<b>19 519 379,00</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	14 684 012,00	0,00	156 172,00	14 840 184,00
	Dochody majątkowe	4 835 367,00	156 172,00	0,00	4 679 195,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 273 239,00</b>	<b>156 172,00</b>	<b>156 172,00</b>	<b>4 273 239,00</b>
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 273 239,00</b>	<b>156 172,00</b>	<b>156 172,00</b>	<b>4 273 239,00</b>
	Dochody bieżące	210 000,00	0,00	156 172,00	366 172,00
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	0,00	0,00	156 172,00	156 172,00
	Dochody majątkowe	4 063 239,00	156 172,00	0,00	3 907 067,00
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	4 063 239,00	156 172,00	0,00	3 907 067,00
<b>RAZEM:</b>		<b>19 519 379,00</b>	<b>156 172,00</b>	<b>156 172,00</b>	<b>19 519 379,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>24 591 364,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>183 732,00</b>	<b>399 732,00</b>	<b>24 807 364,00</b>
<b>z tego:</b>					
	Wydatki Bieżące	15 454 106,00	0,00	389 732,00	15 843 838,00
	Wydatki Majątkowe	9 137 258,00	183 732,00	10 000,00	8 963 526,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 444 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 454 076,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 944 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 954 076,00</b>
	Wydatki Majątkowe	2 644 776,00	0,00	10 000,00	2 654 776,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 042,00	0,00	10 000,00	2 601 042,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 185 981,00</b>	<b>183 732,00</b>	<b>183 732,00</b>	<b>5 185 981,00</b>
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 185 981,00</b>	<b>183 732,00</b>	<b>183 732,00</b>	<b>5 185 981,00</b>
	Wydatki Bieżące	375 700,00	0,00	183 732,00	559 432,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	156 172,00	156 172,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 560,00	27 560,00
	Wydatki Majątkowe	4 810 281,00	183 732,00	0,00	4 626 549,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 239,00	156 172,00	0,00	3 907 067,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 042,00	27 560,00	0,00	689 482,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 010 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 210 003,00</b>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>340 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>540 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	340 100,00	0,00	200 000,00	540 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	200 000,00	485 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>548 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>24 591 364,00</b>	<b>183 732,00</b>	<b>399 732,00</b>	<b>24 807 364,00</b>

Koniec wydruku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
Nr XXVII/---/2021 z dnia 10.02.2021r.

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 ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	937 702,00
4	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
5	600 60016	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 583 340,00
6	600 60016	Modernizacja ul. Zalewowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	10 000,00	10 000,00
7	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
8	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	- 183 732,00	4 626 549,00
9	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
10	700 70005	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	72 201,00
11	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
12	750 75023	Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	25 000,00
13	750 75023	Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	50 000,00
14	754 75414	Zakup syreny akustycznej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
15	754 75495	Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
16	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
17	900 90015	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	150 000,00
18	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
19	900 90095	Budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
20	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

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
Nr XXVII/---/2021 z dnia 10.02.2021r.

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	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
22	926 92601	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>- 173 732,00</b>	<b>8 963 526,00</b>

### Przychody budżetu na 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.287.985,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5.287.985,00

## **Uzasadnienie**

Zmiany po przedstawiają się następująco:

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

W załączniku Nr 1 „Dochody” dokonano zmian polegających na:

1) przesunięciu planu dochodów majątkowych do dochodów bieżących w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki”, kwoty 156.172 zł, w związku ze zmianami realizacji projektu „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”;

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

W załączniku Nr 2 „Wydatki” dokonano zmian polegających na:

1) przesunięciu planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki”, kwoty 183.732 zł, w związku ze zmianami realizacji projektu „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”;

2) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na organizację obchodów XXX-lecia Miasta Krynica Morska oraz innych wydatków związanych z promocją miasta;

3) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 6.000 zł, przeznaczoną na Gminną Ewidencję Zabytków, Program opieki nad zabytkami oraz Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych.

### **W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne” dokonano zmian polegających na:**

1) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 183.732 zł, w związku ze zmianami realizacji projektu „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”;

W załączniku Nr 4 „Przychody budżetu” dokonano zmian polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 206.000 zł.

W § 4 dodano upoważnienie dla Burmistrza do zmiany kwot dochodów i wydatków, w związku ze zmianami realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE.