

Projekt

z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/---/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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305)

Rada Miejska uchwała, 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 19.587.286 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 14.908.091 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 25.071.240 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 16.107.714 zł,

2) wydatki majątkowe: 8.963.526 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 5.483.954 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		19 564 069,00			
Plan po zmianie:			0,00	23 217,00	19 587 286,00
z tego:					
	Dochody bieżące	14 884 874,00	0,00	23 217,00	14 908 091,00
	Dochody majątkowe	4 679 195,00	0,00	0,00	4 679 195,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	724 990,00	0,00	23 217,00	748 207,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 990,00	0,00	21 056,00	726 046,00
	Dochody bieżące	704 990,00	0,00	21 056,00	726 046,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	704 990,00	0,00	21 056,00	726 046,00
75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00
RAZEM:		19 564 069,00	0,00	23 217,00	19 587 286,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		24 852 054,00			
Plan po zmianie:			50 000,00	269 186,00	25 071 240,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	15 888 528,00	0,00	219 186,00	16 107 714,00
	Wydatki Majątkowe	8 963 526,00	50 000,00	50 000,00	8 963 526,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 218 493,00	50 000,00	267 025,00	4 435 518,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 231 956,00	50 000,00	67 025,00	3 248 981,00
	Wydatki Bieżące	3 126 956,00	0,00	17 025,00	3 143 981,00
4300	Zakup usług pozostałych	276 543,00	0,00	10 000,00	286 543,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 250,00	0,00	7 025,00	42 275,00
	Wydatki Majątkowe	105 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 462,00	0,00	200 000,00	464 462,00
	Wydatki Bieżące	264 462,00	0,00	200 000,00	464 462,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	0,00	200 000,00	321 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 147 800,00	0,00	2 161,00	1 149 961,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 600,00	0,00	2 161,00	9 761,00
	Wydatki Bieżące	7 600,00	0,00	2 161,00	9 761,00
3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	0,00	2 161,00	9 761,00
RAZEM:		24 852 054,00	50 000,00	269 186,00	25 071 240,00

Koniec wydruku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XXVIII/---/2021 z dnia2021

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	0,00	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	0,00	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	Utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	50 000,00	50 000,00
12	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
13	750 75023	Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	25 000,00
14	750 75023	Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	-50 000,00	0,00
15	754 75414	Zakup syreny akustycznej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
16	754 75495	Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
17	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
18	900 90015	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	150 000,00
19	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
20	900 90095	Budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XXVIII/--/2021 z dnia2021

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	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
22	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
23	926 92601	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
OGÓLEM					0,00	8 963 526,00

Przychody budżetu na 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.483.954,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5.483.954,00

UZASADNIENIE

Zmiany po przedstawiają się następująco:

I. Zmiany w dochodach bieżących – załącznik Nr 1

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących w dziale 758, w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia”, kwoty 2.161 zł, w związku z dofinansowaniem dopłat do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19;
- 2) zwiększeniu planu dochodów w dziale 758, w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej” o kwotę 21.056 zł, w związku z informacją z Ministerstwa Finansów:

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

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących do wydatków bieżących w dziale 852, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, kwoty 2.161 zł, w związku z dofinansowaniem dopłat do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19;
- 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, kwoty 10.000 zł, na wykonanie dokumentów oraz wdrożenie procedur normujących ochronę informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Krynica Morska;
- 3) zmianie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, w wysokości 50.000 zł, z zakupu i wdrożenia systemu "Elektroniczny obieg dokumentów" na utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej;
- 4) zwiększeniu planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, kwoty 7.025 zł, na pokrycie kosztów sądowych w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie roszczeń Gminy wobec nabywcy działki, który nie dotrzymał warunków zawartych w akcie notarialnym;
- 5) zwiększeniu planu wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej” o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem prace związane z uzyskaniem przez Gminę Miasta Krynica Morska statusu uzdrowiska;

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

- 1) zmianie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, w wysokości 50.000 zł, z zakupu i wdrożenia systemu "Elektroniczny obieg dokumentów" na utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej;

W załączniku Nr 4 „Przychody budżetu” zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 5.483.954 zł.