

Projekt

z dnia 12 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/.../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 2021 r., 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 20.407.992,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 15.085.618,98 zł,

2) dochody majątkowe: 5.322.374,00 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 26.820.309,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 16.414.630,98 zł,

2) wydatki majątkowe: 10.405.679,98 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 6.412.317 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		20 355 382,98			
Plan po zmianie:			0,00	52 610,00	20 407 992,98
z tego:					
	Dochody bieżące	15 033 008,98	0,00	52 610,00	15 085 618,98
	Dochody majątkowe	5 322 374,00	0,00	0,00	5 322 374,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 817 840,00	0,00	32 610,00	2 850 450,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 817 840,00	0,00	32 610,00	2 850 450,00
	Dochody bieżące	2 080 000,00	0,00	32 610,00	2 112 610,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	32 610,00	32 610,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 507,00	0,00	20 000,00	146 507,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	52 500,00	0,00	20 000,00	72 500,00
	Dochody bieżące	52 500,00	0,00	20 000,00	72 500,00
0830	Wpływy z usług	52 500,00	0,00	20 000,00	72 500,00
RAZEM:		20 355 382,98	0,00	52 610,00	20 407 992,98

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		26 634 681,98			
Plan po zmianie:			80 000,00	265 628,00	26 820 309,98
z tego:					
	Wydatki Bieżące	16 379 002,98	0,00	35 628,00	16 414 630,98
	Wydatki Majątkowe	10 255 679,00	80 000,00	230 000,00	10 405 679,00
630	TURYSTYKA	5 185 981,00	0,00	13 600,00	5 199 581,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 185 981,00	0,00	13 600,00	5 199 581,00
	Wydatki Bieżące	559 432,00	0,00	13 600,00	573 032,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	867 451,00	80 000,00	0,00	787 451,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	867 451,00	80 000,00	0,00	787 451,00
	Wydatki Majątkowe	452 201,00	80 000,00	0,00	372 201,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 201,00	80 000,00	0,00	372 201,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 961 969,00	0,00	102 028,00	3 063 997,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	157 778,00	0,00	20 000,00	177 778,00
	Wydatki Bieżące	157 778,00	0,00	20 000,00	177 778,00
4220	Zakup środków żywności	52 500,00	0,00	20 000,00	72 500,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 704,00	0,00	82 028,00	120 732,00
	Wydatki Bieżące	38 704,00	0,00	2 028,00	40 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	430,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 343,00	0,00	1 598,00	9 941,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 646 311,00	0,00	150 000,00	3 796 311,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	113 150,00	0,00	150 000,00	263 150,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM:		26 634 681,98	80 000,00	265 628,00	26 820 309,98

Koniec wydruku

ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XXX/---/2021 z dnia 12.05.2021r.

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 drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 207 153,00
4	600 60016	Modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	15 000,00
5	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	937 702,00
6	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
7	600 60016	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 583 340,00
8	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
9	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	4 626 549,00
10	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
11	700 70005	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 55	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	-80 000,00	0,00
12	700 70005	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	72 201,00
13	750 75023	Utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	50 000,00
14	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
15	750 75023	Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	25 000,00
16	754 75414	Zakup syreny akustycznej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
17	754 75495	Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
18	801 80195	Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55	SZKOŁA PODSTAWOWA	Własne	80 000,00	80 000,00
19	900 90001	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	150 000,00	150 000,00
20	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00

ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XXX/---/2021 z dnia 12.05.2021r.

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	900 90015	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	150 000,00
22	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
23	900 90095	Budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
24	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
25	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
26	926 92601	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
OGÓLEM					150 000,00	10 405 679,00

Przychody budżetu na 2021r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 483 954	928 363	6 412 317
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 483 954	928 363	6 412 317

Uzasadnienie

Zmiany po przedstawiają się następująco:

I. Zmiany w dochodach bieżących– załącznik Nr 1

W załączniku Nr 1 „Dochody”

1)zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 32.610 zł, w związku z otrzymaniem kary umownej za przekroczenie terminu rozpoczęcia budowy, zgodnie z § 6 aktu notarialnego;

2)zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 20.000 zł, w związku z podwyższeniem stawki żywieniowej;

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

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

1)zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 900, w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, o kwotę 150.000 zł, na zwiększenie wkładów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Krynicy Morskiej;

2)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 20.000 zł, w związku z podwyższonymi kosztami przygotowywania posiłków;

3)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki” o kwotę 13.600 zł, na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, zgodnie z wyrokiem KIO 652/21 z dnia 31 marca 2021r. dot. inwestycji pn. „Pętla Żuławska – Rozbudowa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej ;

4)przeniesiono plan realizacji wydatków majątkowych w wysokości 80.000 zł, z działu 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w Urzędzie Miasta, do działu 801, rozdział 80195 „Pozostała działalność” w Szkole Podstawowej, w związku z planowaną wymianą dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 55, będącym w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej;

5)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80195 „Pozostała działalność”, o kwotę 2.028 zł, na pokrycie kosztów bieżących napraw w budynku mieszkalnym nauczycielskim, będącym w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej;

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

1)przeniesiono plan realizacji wydatków majątkowych w wysokości 80.000 zł, z działu 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w Urzędzie Miasta, do działu 801, rozdział 80195 „Pozostała działalność” w Szkole Podstawowej, w związku z planowaną wymianą dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 55, będącym w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej;

2)zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 900, w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, o kwotę 150.000 zł, na zwiększenie wkładów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Krynicy Morskiej;

W załączniku Nr 4 „Przychody budżetu”

1)zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.412.317 zł;