

Projekt

z dnia 14 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Krzysztof Swat



**UCHWAŁA NR XXXII/.../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 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) 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 18.673.488,98 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 15.031.647,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3.641.841,00 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 26.151.457,98 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 16.825.401,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 9.326.056,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.477.969 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.040.844 zł oraz 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 437.125 zł. 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: | | 20 480 067,98 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 1 806 579,00 | 0,00 | 18 673 488,98 |
| z tego: | | | | | |
| | Dochody bieżące | 15 157 693,98 | 126 046,00 | 0,00 | 15 031 647,98 |
| | Dochody majątkowe | 5 322 374,00 | 1 680 533,00 | 0,00 | 3 641 841,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 4 273 239,00 | 1 806 579,00 | 0,00 | 2 466 660,00 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 273 239,00 | 1 806 579,00 | 0,00 | 2 466 660,00 |
| | Dochody bieżące | 366 172,00 | 126 046,00 | 0,00 | 240 126,00 |
| 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 | 156 172,00 | 126 046,00 | 0,00 | 30 126,00 |
| | Dochody majątkowe | 3 907 067,00 | 1 680 533,00 | 0,00 | 2 226 534,00 |
| 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 | 3 907 067,00 | 1 680 533,00 | 0,00 | 2 226 534,00 |
| RAZEM: | | 20 480 067,98 | 1 806 579,00 | 0,00 | 18 673 488,98 |

Koniec wydruku

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 27 316 264,98 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 1 831 671,00 | 666 864,00 | 26 151 457,98 |
| z tego: | | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 16 885 585,98 | 151 138,00 | 90 954,00 | 16 825 401,98 |
| | Wydatki Majątkowe | 10 430 679,00 | 1 680 533,00 | 575 910,00 | 9 326 056,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 5 199 581,00 | 1 820 671,00 | 586 911,00 | 3 965 821,00 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 199 581,00 | 1 820 671,00 | 586 911,00 | 3 965 821,00 |
| | Wydatki Bieżące | 573 032,00 | 140 138,00 | 11 001,00 | 443 895,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 172,00 | 126 046,00 | 0,00 | 30 126,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 560,00 | 14 091,00 | 0,00 | 13 469,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 | 401,00 | 6 401,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1,00 | 0,00 | 1 599,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 0,00 | 10 600,00 | 38 600,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 4 626 549,00 | 1 680 533,00 | 575 910,00 | 3 521 926,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 300 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 907 067,00 | 1 680 533,00 | 0,00 | 2 226 534,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 689 482,00 | 0,00 | 305 910,00 | 995 392,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 63 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 113 000,00 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 42 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 92 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 42 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 92 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 482 658,00 | 0,00 | 23 153,00 | 4 505 811,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 3 273 981,00 | 0,00 | 23 153,00 | 3 297 134,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 143 981,00 | 0,00 | 23 153,00 | 3 167 134,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 42 075,00 | 0,00 | 23 153,00 | 65 228,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 063 997,00 | 0,00 | 6 800,00 | 3 070 797,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 302 087,00 | 0,00 | 6 800,00 | 2 308 887,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 302 087,00 | 0,00 | 6 800,00 | 2 308 887,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 6 800,00 | 14 800,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 617 400,00 | 11 000,00 | 0,00 | 606 400,00 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 181 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 170 700,00 |
| | Wydatki Bieżące | 181 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 170 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| RAZEM: | | 27 316 264,98 | 1 831 671,00 | 666 864,00 | 26 151 457,98 |

Koniec wydruku

ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łącznie 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 | Pęta Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | -1 104 623,00 | 3 521 926,00 |
| 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 | Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja techniczna) | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 72 201,00 |
| 12 | 750 75023 | Utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 75 000,00 |
| 13 | 750 75023 | Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna) | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 30 000,00 |
| 14 | 750 75023 | Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne" | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 25 000,00 |
| 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 | 801 80195 | Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55 | SZKOŁA PODSTAWOWA | Własne | 0,00 | 80 000,00 |
| 18 | 900 90001 | Wnieście wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 150 000,00 |
| 19 | 900 90001 | Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 20 000,00 |
| 20 | 900 90015 | Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 150 000,00 |

ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łącznie nakłady finansowe na rok 2021 |
|----|-------------------|--|--|---------------------|--|--|
| 21 | 900 90015 | Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 20 000,00 |
| 22 | 900 90095 | Budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 100 000,00 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 926 92601 | Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie | URZĄD MIASTA-WYDATKI | Własne | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | OGÓLEM | -1 104 623,00 | 9 326 056,00 |

Przychody i rozchody budżetu na 2021r.

| Lp. | Treść | § | Przed zmianą | Zmiana +/- | Po zmianie |
|--------------------------|--|-----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 6 412 317 | 1 115 652 | 7 527 969 |
| 1. | Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 905 | 0 | 437 125 | 437 125 |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6 412 317 | 628 527 | 7 040 844 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 0 | 50 000 | 50 000 |

Uzasadnienie

Zmiany po przedstawiają się następująco:

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

W załączniku Nr 1 „Dochody”

1) zmniejszono plan dochodów bieżących w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 126.046 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” ;

2) zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 1.680.533 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” ;

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

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

1) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 140.137 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”

2) zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 1.104.623 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” ;

3) przesunięto plan wydatków bieżących z działu 926 rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do działu 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w informacji turystycznej w Krynicy Morskiej;

4) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 750, w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”, o kwotę 23.153 zł, w celu uiszczenia wpisu sądowego w sprawie apelacji dotyczącej sporu sądowego o zapłatę, dotyczącą budowy „Centrum Sportowo -Rekreacyjnego przy ul. Rybackiej w Krynicy Morskiej”;

5) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 710, w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, o kwotę 50.000 zł, na wydatki związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami;

6) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 6.800 zł, na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej nagrzewnicy do centrali, która była częścią termomodernizacji budynku szkoły;

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

1) zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 630, w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki”, o kwotę 1.104.623 zł, w związku ze zmianami w realizacji inwestycji pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” ;

III. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu - załącznik nr 4

- 1)zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 7.040.844 zł;
- 2)wprowadzono rozchody w wysokości 50.000 zł, z tytułu planowanego udzielenia pożyczki dla Fundacji Strefa Mocy, na organizację dwóch wydarzeń pn. POWER ZONE, polegających na organizacji dwóch imprez plenerowych podczas wydarzeń sportowych w Krynicy Morskiej w 2021 r.
- 3)wprowadzono przychody w wysokości 50.000 zł, pochodzące ze spłaty ww. pożyczki do końca 2021 r.


SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Tkaczyk


BURMISTRZ
Krzysztof Swat