

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/---/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 2021 r. poz. 1372), 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 z późn. zm.), 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 18.711.772,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 15.069.931,98 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. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach 26.168821,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 16.842765,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 9.326.056,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.457.049 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.019.924 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 3 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:		18 678 810,98			
Plan po zmianie:			0,00	32 962,00	18 711 772,98
z tego:					
	Dochody bieżące	15 036 969,98	0,00	32 962,00	15 069 931,98
	Dochody majątkowe	3 641 841,00	0,00	0,00	3 641 841,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 883 195,00	0,00	13 307,00	2 896 502,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 883 195,00	0,00	13 307,00	2 896 502,00
	Dochody bieżące	2 145 355,00	0,00	13 307,00	2 158 662,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00
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	1 338 000,00	0,00	6 453,00	1 344 453,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	356,00	356,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	5 172,00	24 172,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 197 062,00	0,00	7 269,00	8 204 331,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 426 127,00	0,00	7 269,00	3 433 396,00
	Dochody bieżące	3 426 127,00	0,00	7 269,00	3 433 396,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 269,00	7 269,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 401,00	0,00	666,00	156 067,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	666,00	666,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	666,00	666,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	666,00	666,00
851	OCHRONA ZDROWIA	34 500,00	0,00	10 000,00	44 500,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500,00	0,00	10 000,00	44 500,00
	Dochody bieżące	34 500,00	0,00	10 000,00	44 500,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855	RODZINA	1 129 950,00	0,00	1 720,00	1 131 670,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	422 800,00	0,00	1 720,00	424 520,00
	Dochody bieżące	422 800,00	0,00	1 720,00	424 520,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	0,00	1 720,00	6 520,00
RAZEM:		18 678 810,98	0,00	32 962,00	18 711 772,98

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		26 137 471,98			
Plan po zmianie:			0,00	31 350,00	26 168 821,98
z tego:					
	Wydatki Bieżące	16 811 415,98	0,00	31 350,00	16 842 765,98
	Wydatki Majątkowe	9 326 056,00	0,00	0,00	9 326 056,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	794 951,00	0,00	9 350,00	804 301,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	794 951,00	0,00	9 350,00	804 301,00
	Wydatki Bieżące	422 750,00	0,00	9 350,00	432 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	3 350,00	123 350,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	215 176,00	0,00	12 000,00	227 176,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	84 076,00	0,00	12 000,00	96 076,00
	Wydatki Bieżące	84 076,00	0,00	12 000,00	96 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	4 000,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	8 000,00	25 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	462 650,00	0,00	10 000,00	472 650,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500,00	0,00	10 000,00	44 500,00
	Wydatki Bieżące	34 500,00	0,00	10 000,00	44 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	4 260,00	6 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00
RAZEM:		26 137 471,98	0,00	31 350,00	26 168 821,98

Koniec wydruku

Przychody i rozchody budżetu na 2021r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 508 661	-1 612	7 507 049
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	437 125	0	437 125
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 021 536	-1 612	7 019 924
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000	0	50 000
Rozchody ogółem:			50 000	0	50 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000	0	50 000

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 756, w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, o kwotę 2.930 zł, w związku z wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, większych niż planowane;
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 756, w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, o kwotę 4.339 zł, w związku z wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, większych niż planowane;
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 13.307 zł, w związku z wykonaniem dochodów większych niż planowane;
- 4) zwiększono plan dochodów w dziale 855, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 1.720 zł, w związku z wykonaniem dochodów z tytułu udziału gminy w dochodach Skarbu Państwa, większych niż planowane;
- 5) zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdział 80195 „Pozostałe zadania w zakresie oświaty” o kwotę 666 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miasto Nowy Dwór Gdański;
- 6) zwiększono plan dochodów w dziale 851, rozdział 85195 „Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia” o kwotę 10.000 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciw COVID-19;

II. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu - załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 3.350 zł, na zwiększone koszty dzierżawy plaż od Skarbu Państwa;
- 2) zwiększono plan wydatków w dziale 851, rozdział 85195 „Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia” o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciw COVID-19, w związku ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 3) zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 12.000 zł, w związku z kosztami utrzymania (serwis gwarancyjny z dojazdem do Kielc, dodatkowe wyposażenie) nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego;
- 4) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 6.000 zł, na pokrycie kosztów wpisu sądowego w sprawie roszczenia pieniężnego dotyczącego niewywiązania się z umowy.

III. Zmiany planu rozchodów budżetu - załącznik nr 3

- 1) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 7.019.924 zł;