

Projekt

z dnia 3 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Krzysztof Swat

**UCHWAŁA NR ---/---/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 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 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 20.670.197,97 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 17.028.356,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3.641.841,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 27.061.686,97 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 17.708.130,97 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 9.353.556,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 6.391.489 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.954.364 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 i rozchody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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
Plan przed zmianą:		19 269 301,97			
Plan po zmianie:			0,00	1 400 896,00	20 670 197,97
	z tego:				
	Dochody bieżące	15 627 460,97	0,00	1 400 896,00	17 028 356,97
	Dochody majątkowe	3 641 841,00	0,00	0,00	3 641 841,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	751 296,00	0,00	370 896,00	1 122 192,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	370 896,00	370 896,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	370 896,00	370 896,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	370 896,00	370 896,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 215,00	0,00	30 000,00	189 215,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	666,00	0,00	30 000,00	30 666,00
	Dochody bieżące	666,00	0,00	30 000,00	30 666,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM:		19 269 301,97	0,00	1 400 896,00	20 670 197,97

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		26 732 018,97			
Plan po zmianie:			0,00	329 668,00	27 061 686,97
z tego:					
	Wydatki Bieżące	17 378 462,97	0,00	329 668,00	17 708 130,97
	Wydatki Majątkowe	9 353 556,00	0,00	0,00	9 353 556,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 602 229,00	0,00	234 668,00	4 836 897,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 102 229,00	0,00	234 668,00	4 336 897,00
	Wydatki Bieżące	303 800,00	0,00	234 668,00	538 468,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	196 977,00	196 977,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	37 691,00	37 691,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 603 347,00	0,00	65 000,00	4 668 347,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 339 370,00	0,00	65 000,00	3 404 370,00
	Wydatki Bieżące	3 209 370,00	0,00	65 000,00	3 274 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 700,00	0,00	37 400,00	169 100,00
4270	Zakup usług remontowych	58 822,00	0,00	27 600,00	86 422,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 100 089,00	0,00	30 000,00	3 130 089,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 592,00	0,00	30 000,00	159 592,00
	Wydatki Bieżące	49 592,00	0,00	30 000,00	79 592,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	0,00	1 000,00	2 180,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	29 000,00	32 500,00
RAZEM:		26 732 018,97	0,00	329 668,00	27 061 686,97

Koniec wydruku

Przychody i rozchody budżetu na 2021r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 512 717	-1 071 228	6 441 489
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	7 025 592	-1 071 228	5 954 364
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 przedstawiają się następująco:

I. Zmiany w dochodach bieżących budżetu:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1)zwiększono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 370.896 zł, (65.296 zł z rezerwy subwencji ogólnej, 305.600 zł w związku z planowanym zmniejszeniem dochodów z PIT w 2022 r.);
- 2)zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdział 80195 „Pozostała działalność w zakresie oświaty” o kwotę 30.000 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Krynicy Morskiej;
- 3)zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdział 85395 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1.000.000 zł, w związku z uzyskaniem nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”, w kategorii małe gminy,

II. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu:

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80195 „Pozostała działalność w zakresie oświaty” o kwotę 30.000 zł, w związku realizacją przez Szkołę Podstawową w Krynicy Morskiej projektu pn. „Laboratoria Przyszłości;
- 2)zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 234.668 zł, w związku z koniecznością zwrotu wraz z odsetkami nadmiernie pobranej dotacji ze środków UE, na realizację projektu pn. „Pomorskie trasy rowerowe” (196.977 zł – dotacja, 37.691 zł – odsetki);
- 3)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 750, w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” o kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej, (gabinet Burmistrza i sekretariat);

III. Zmiany planu rozchodów budżetu - załącznik nr 4

- 1)w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 5.954.364 zł;


SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Tkaczyk