

**Projekt**

z dnia 7 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIX/---/20  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 15 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 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), w związku art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w dochodach bieżących zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 17.900.793,42 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące: 13.789.871,42 zł,
  - 2) dochody majątkowe: 4.110.992,00 zł.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych 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 wynoszą 26.843.457,42 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące: 15.111.149,42 zł,
  - 2) wydatki majątkowe: 11.745.908,00 zł.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały,

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>17 907 065,42</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>6 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 900 793,42</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	13 796 143,42	6 272,00	0,00	13 789 871,42
	Dochody majątkowe	4 110 922,00	0,00	0,00	4 110 922,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 557 190,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 556 587,00</b>
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 763 041,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 438,00</b>
	Dochody bieżące	1 763 041,00	603,00	0,00	1 762 438,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 762 041,00	603,00	0,00	1 761 438,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>755 417,00</b>	<b>5 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 748,00</b>
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>748 417,00</b>	<b>5 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 748,00</b>
	Dochody bieżące	748 417,00	5 669,00	0,00	742 748,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748 417,00	5 669,00	0,00	742 748,00
<b>RAZEM:</b>		<b>17 907 065,42</b>	<b>6 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 900 793,42</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>26 825 895,42</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>43 600,00</b>	<b>61 162,00</b>	<b>26 843 457,42</b>
<b>z tego:</b>					
	Wydatki Bieżące	15 089 987,42	10 000,00	31 162,00	15 111 149,42
	Wydatki Majątkowe	11 735 908,00	33 600,00	30 000,00	11 732 308,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 424 904,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 391 304,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>7 424 904,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 391 304,00</b>
	Wydatki Majątkowe	7 152 604,00	33 600,00	0,00	7 119 004,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 098 870,00	33 600,00	0,00	7 065 270,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 915 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 562,00</b>	<b>3 932 671,00</b>
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 915 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 562,00</b>	<b>3 932 671,00</b>
	Wydatki Bieżące	538 255,00	0,00	17 562,00	555 817,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 355,00	0,00	17 562,00	25 917,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>125 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>139 250,00</b>
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>67 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>74 850,00</b>
	Wydatki Bieżące	67 250,00	0,00	7 600,00	74 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	7 600,00	16 400,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 486 840,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 506 840,00</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 500 000,00	10 000,00	0,00	1 490 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 338 610,00	10 000,00	0,00	1 328 610,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>26 825 895,42</b>	<b>43 600,00</b>	<b>61 162,00</b>	<b>26 843 457,42</b>

Koniec wydruku

## Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2020r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej  
w Krynicy Morskiej  
Nr XIX/---/2020 z dnia 15.05.2020

Strona 1 z 1

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 2020
1	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	5 000,00
2	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
3	600 60016	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	-33 600,00	6 860 270,00
4	600 60016	Modernizacja ul. Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
5	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	34 228,00
6	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	19 506,00
7	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
8	630 63095	Wykonanie pomostu pływającego w Porcie Jachtowym	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	170 000,00
9	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	3 186 854,00
10	700 70005	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	200 000,00
11	700 70005	Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	350 000,00
12	700 70095	Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 614 i utwardzenie terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	125 450,00
13	700 70095	Przygotowanie miejsca do lądowania śmigłowca ratunkowego na działce nr 180 w Krynicy Morskiej (Piaski)	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	10 000,00
14	750 75023	Zakup Kserokopiarki do Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	15 000,00
15	900 90001	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	500 000,00
16	900 90002	Modernizacja monitoringu w PSZOK w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	10 000,00	10 000,00
17	900 90015	Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	20 000,00	20 000,00
18	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	6 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>-3 600,00</b>	<b>11 732 308,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 992 664,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 942 664,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>50 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach bieżących – załącznik Nr 1**

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

- 1) zmniejszeniu dochodów bieżących w dziale 756, w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód”, w § 0010, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 603 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r.;
- 2) zmniejszeniu dochodów bieżących w dziale 758, w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.”, w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 5.669 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r.;

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

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

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale 900, w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi", w § 4300, o kwotę 10.000 zł, na zakup usług pozostałych;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 900, w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi", w § 6050, o kwotę 10.000 zł, na zadanie pn. "Modernizacja monitoringu w PSZOK w Krynicy Morskiej";
- 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", w § 6050, o kwotę 20.000 zł, na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej";
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 900, w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w § 6050, o kwotę 20.000 zł, na zadanie pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej";
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 754, rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w § 2300, o kwotę 6.000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla jednostek ratowniczo-gaśniczych;
- 6) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 754, rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” w § 4300, o kwotę 7.600,00 zł na przeprowadzenie przeglądu serwisowego w specjalnym pojeździe pożarniczym MAN;
- 7) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 630, rozdział 63095 „Pozostała działalność w zakresie turystyki”, o kwotę 17.562 zł, przeznaczonych na dopłatę do kapitału podstawowego spółki Pętla Żuławska;

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

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 900, w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi", w § 6050, o kwotę 10.000 zł, na zadanie pn. "Modernizacja monitoringu w PSZOK w Krynicy Morskiej";
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 900, w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w § 6050, o kwotę 33.600 zł, na zadanie pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej";

### **W załączniku Nr 4 „Przychody budżetu” dokonano zmian polegających na:**

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 23.834 zł.