

**UCHWAŁA NR XVI/156/20
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm./, art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.235 ust.1 i 4, art.236 ust.1, art.237,art.242 ust.1, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 i 4 oraz art.89 ust.1 pkt 1 i art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm./ oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.z 2020 r. poz.23/

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w dochodach bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Dokonyje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonyje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Dokonyje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 17.607.536 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące – 13.496.614 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.137.860 zł,
 - 2/ dochody majątkowe – 4.110.922 zł.
2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.526.366 zł, w tym:
 - 1/ wydatki bieżące – 14.525.139 zł, z tego:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.137.860 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe – 12.001.227 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 8.918.830 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącej
Rady Miejskiej

Monika Czajkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/156/20 z dnia 29 stycznia 2020r.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 511 223,00 | 50 000,00 | 7 561 223,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 511 223,00 | 50 000,00 | 7 561 223,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 205 189,00 | 50 000,00 | 7 255 189,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 886 915,00 | 126 581,00 | 1 013 496,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 751 465,00 | 126 581,00 | 878 046,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 23 419,00 | -23 419,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 924 550,00 | 11 000,00 | 3 935 550,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 265 050,00 | 11 000,00 | 276 050,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 550,00 | 11 000,00 | 59 550,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 23 419,00 | 23 419,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 0,00 | 23 419,00 | 23 419,00 |
| | | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 23 419,00 | 23 419,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 960 907,00 | 4 500,00 | 2 965 407,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 200,00 | 4 500,00 | 19 700,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 018 240,00 | 8 400,00 | 1 026 640,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 | 8 400,00 | 38 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 8 400,00 | 38 400,00 |
| Razem: | | | | 26 302 466,00 | 223 900,00 | 26 526 366,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/156/20 z dnia 29 stycznia 2020r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 258 923,00 | 50 000,00 | 7 308 923,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 258 923,00 | 50 000,00 | 7 308 923,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 205 189,00 | 50 000,00 | 7 255 189,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej | 7 150 189,00 | 0,00 | 7 150 189,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 228,00 | 0,00 | 34 228,00 |
| | | | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 | 34 228,00 | 0,00 | 34 228,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 506,00 | 0,00 | 19 506,00 |
| | | | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 | 19 506,00 | 0,00 | 19 506,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 206 854,00 | 0,00 | 3 206 854,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 206 854,00 | 0,00 | 3 206 854,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 186 854,00 | 0,00 | 3 186 854,00 |
| | | | Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej | 3 186 854,00 | 0,00 | 3 186 854,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 535 450,00 | 150 000,00 | 685 450,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 150 000,00 | 550 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14 | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 135 450,00 | 0,00 | 135 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 450,00 | 0,00 | 135 450,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 614 i utwardzenie terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej | 125 450,00 | 0,00 | 125 450,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Przygotowanie miejsca do lądowania dla śmigłowca ratunkowego na działce nr 180 w Krynicy Morskiej (Piaski) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Razem | | | | 11 801 227,00 | 200 000,00 | 12 001 227,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/156/20 z dnia 29 stycznia 2020r.

Zwiększenie przychodów budżetu

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 8 694 930,00 | 223 900,00 | 8 918 830,00 |
| | | Razem: 8694930,0000 | Razem: 223900,0000 | Razem: 8918830,0000 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/156/20 z dnia 29 stycznia 2020r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/156/20

Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 34 228,00 | 250 000,00 | 284 228,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 34 228,00 | 250 000,00 | 284 228,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 900,00 | 1 500,00 | 33 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 807 190,00 | -251 500,00 | 7 555 690,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 757 500,00 | -251 500,00 | 506 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 | -250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 17 607 536,00 | 0,00 | 17 607 536,00 |

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/156/20

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 29 stycznia 2020 r.

I. Zmiany w dochodach bieżących budżetu – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych dochodów:

- 1) bieżących w kwocie 1.500 zł z działu 756 rozdziału 75618 § 0640 do działu 750 rozdziału 75023 § 0640 z tytułu kosztów upomnień,
- 2) bieżących w kwocie 250.000 zł z działu 756 rozdziału 75618 § 0490 do działu 600 rozdziału 60016 § 0690 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dokonanie powyższych zmian wynika z konieczności dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

1. zwiększeniu wydatków o kwotę 223.900 zł, z tego:

- 1) majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 50.000 zł,
- 2) majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o 150.000 zł
- 3) bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w § 4430 „Różne opłaty i składki” o 11.000 zł na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Żuławy z przeznaczeniem na realizację promocji produktu Pętla Żuławska w 2020 roku,
- 4) bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o 4.500 zł – są to środki na realizację porozumienia z Gminą Nowy Dwór Gdański dotyczącego współfinansowania kosztów uposażenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
- 5) bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w § 3110 „Świadczenia społeczne” – plan zwiększono o 8.400 zł – są to niewykorzystane w 2019 r. środki pochodzące z darowizn na rzecz rodzin poszkodowanych w pożarze. Niewykorzystane środki zwiększyły nadwyżkę budżetową.

2. przeniesieniu planowanych wydatków dotyczących odsetek od kredytu spłacanego z wydatków budżetu w kwocie 23.419 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z § 4580 „Pozostałe odsetki” do działu 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek

samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” § 8040 „Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy”.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne - załącznik nr 3

Wydatki inwestycyjne zwiększono o 200.000 zł.

Są to środki przeznaczone na zadania:

- 1) *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej* – środki zaplanowane na 2020 rok zwiększono 50.000 zł z przeznaczeniem na podziały nieruchomości,
- 2) *Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14* – środki zaplanowane na 2020 rok zwiększono o 150.000 zł.

IV. Załącznik nr 4 - zwiększenie przychodów budżetu

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o 223.900 zł zwiększono również przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która jest źródłem finansowania deficytu.

V. Załącznik nr 5

W załączniku nr 5 określono wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.