

**UCHWAŁA NR XIX/181/20
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 uchwala, 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 17.935.793,42 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 13.824.871,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 4.110.922,00 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 26.879.157,42 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 15.146.849,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 11.732.308,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		17 907 065,42			
Plan po zmianie:			6 272,00	35 000,00	17 935 793,42
z tego:					
	Dochody bieżące	13 796 143,42	6 272,00	35 000,00	13 824 871,42
	Dochody majątkowe	4 110 922,00	0,00	0,00	4 110 922,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 557 190,00	603,00	0,00	7 556 587,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 763 041,00	603,00	0,00	1 762 438,00
	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	755 417,00	5 669,00	0,00	749 748,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	748 417,00	5 669,00	0,00	742 748,00
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 077,00	0,00	35 000,00	118 077,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00
2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
RAZEM:		17 907 065,42	6 272,00	35 000,00	17 935 793,42

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		26 825 895,42			
Plan po zmianie:			293 600,00	346 862,00	26 879 157,42
z tego:					
	Wydatki Bieżące	15 089 987,42	10 000,00	66 862,00	15 146 849,42
	Wydatki Majątkowe	11 735 908,00	283 600,00	280 000,00	11 732 308,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 424 904,00	283 600,00	250 000,00	7 391 304,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 424 904,00	283 600,00	0,00	7 141 304,00
	Wydatki Majątkowe	7 152 604,00	283 600,00	0,00	6 869 004,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 098 870,00	283 600,00	0,00	6 815 270,00
630	TURYSTYKA	3 915 109,00	0,00	17 562,00	3 932 671,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 915 109,00	0,00	17 562,00	3 932 671,00
	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 650,00	0,00	13 600,00	139 250,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
	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
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	67 250,00	0,00	7 600,00	74 850,00
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 972 807,00	0,00	35 700,00	3 008 507,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 100,00	0,00	35 700,00	62 800,00
	Wydatki Bieżące	27 100,00	0,00	35 700,00	62 800,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	700,00	700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 486 840,00	10 000,00	30 000,00	3 506 840,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00
	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
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	360 000,00	0,00	20 000,00	380 000,00
	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
RAZEM:		26 825 895,42	293 600,00	346 862,00	26 879 157,42

Koniec wydruku

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2020r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej
Nr XIX/181/2020 z dnia 15.05.2020r.

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 60013	Pmoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	250 000,00	250 000,00
2	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	5 000,00
3	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
4	600 60016	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	- 283 600,00	6 610 270,00
5	600 60016	Modernizacja ul. Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
6	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	34 228,00
7	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	19 506,00
8	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
9	630 63095	Wykonanie pomostu pływającego w Porcie Jachtowym	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	170 000,00
10	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	3 186 854,00
11	700 70005	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	200 000,00
12	700 70005	Zwrot nakładów poniesionych na działkach nr 434/12 i nr 434/14	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	350 000,00
13	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
14	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
15	750 75023	Zakup Kserokopiarki do Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	15 000,00
16	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
17	900 90002	Modernizacja monitoringu w PSZOK w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	10 000,00	10 000,00
18	900 90015	Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	20 000,00	20 000,00
19	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	URZĄD MIASTA - WYDATKI	Własne	0,00	6 000,00
OGÓŁEM					-3 600,00	11 732 308,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 993 364,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 943 364,00
Rozchody ogółem:			50 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/181/20

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 15 maja 2020 r.

Burmistrz Miasta przedstawia autopoprawkę do projektu zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020r., polegającej na:

- 1) dodatkowym wprowadzeniu do budżetu dochodów 35.000 zł i wydatków 35.700 zł, związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zdalna szkoła”;
- 2) przeniesieniu wydatków majątkowych 250.000 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego, przeznaczonej na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska.

Zmiany po autopoprawce przedstawiają się następująco:

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.;
- 3) zwiększeniu dochodów w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 35.000 zł, na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zdalna szkoła”

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 283.600 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;

8)zwiększeniu wydatków w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 35.000 zł, na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zdalna szkoła

9)zwiększeniu wydatków w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 700 zł, na ubezpieczenie sprzętu ze środków projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zdalna szkoła” (koszty budżetu Gminy);

10)zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60013 :Drogi publiczne wojewódzkie”, o kwotę 250.000 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego przeznaczonej na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska;

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 20.000 zł, na zadanie pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Krynickiej w Krynicy Morskiej";

3)zmniejszeniu wydatków majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", w § 6050, o kwotę 283.600 zł, na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej";

4)zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie”, o kwotę 250.000 zł, przeznaczonych na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego przeznaczonej na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska;

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

1)zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 24.534 zł.