

**U C H W A Ł A Nr XXVIII/411//2020**  
**Rady Miejskiej Władysławowa**  
**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**R a d a M i e j s k a Władysławowa**  
**u c h w a ł a, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale budżetowej Gminy Władysławowo na rok 2020 nr XVII/235/2020 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 150.800.855,27 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 102.759.235,27 zł
  - 2) dochody majątkowe 48.041.620,00 zł
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 154.846.570,27 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 101.340.541,27 zł
  - 2) wydatki majątkowe 53.506.029,00 zł
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.045.715,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 3.734.684,00 zł
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 311.031,00 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.094.496,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.048.781,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/11.

**§ 2**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/234/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/10 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

### § 3

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVII/234/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 5/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

### § 4

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XVII/234/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 9/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2020 roku na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.048.781,00 zł
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.734.684,00 zł
- spłatę zaciągniętego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego tj. zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód w kwocie 48.255,00 zł

### § 6

Upoważnia się Burmistrza Władysławowa do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.048.781,00 zł
  - 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.734.684,00 zł

### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie zmian:

### DOCHODY:

#### Zwiększenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 525.114,00 zł:

- w dziale 600 "Transport i łączność" wpływy z różnych opłat w kwocie 2.808,00zł (dostosowano plan do wykonania)
- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 88.936,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 3.406,00 zł
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 68.266,00 zł
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 17.264,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wpływy z mandatów karnych w kwocie 4.869,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 385.673,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku leśnego - 1.172,00 zł
  - wpływy z podatku od środków transportowych - 2.696,00 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej - 7.857,00 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 11.000,00 zł
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 335.808,00 zł
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 27.140,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w dziale 758 "Różne rozliczenia" wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3.831,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 27.733,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.000,00 zł
  - wpływy z usług 21.733,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 11.264,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat 2.388,00 zł
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 557,00 zł
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 969,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów 7.350,00 zł (dostosowano plan do wykonania)

#### Zwiększenia dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 3.009.629,00 zł:

- w dziale 750 "Administracja publiczna „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwocie 9.629,00zł (dostosowano plan do wykonania)
- w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 3.000.000,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi 1.500.000,00 zł
  - Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych 1.500.000,00 zł

### **Zmniejszenia dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 1.012.064,00 zł:**

- w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 479.869,00 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotyczy inwestycji:
  - Przebudowa ulicy Długiej we Władysławowie 102.869,00
  - Przebudowa drogi gminnej ulicy Ceynowy we Władysławowie 377.000,00 zł
- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 532.195,00 zł

### **WYDATKI:**

#### **Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.195.294,00 zł:**

- w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 1.548,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynikająca z wykonania dochodów z tytułu umieszczania urządzeń w gruncie dróg powiatowych i zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych w Gminie Władysławowo (60014-4270)
- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 1.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi" środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- w rozdziale 63095 "Pozostała działalność" o kwotę 100.000,00 zł w zadaniu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" (zwiększono wkład własny)
- w rozdziale 75023 "Administracja publiczna" o kwotę 79.508,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zadanie inwestycyjne pn. "Zakup elementu wyposażenia Ratusza we Władysławowie - 29.520,00 zł (75023-6060)
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na doskonalenie komunikacji i współpracy pracowników UM we Władysławowie i jednostek organizacyjnych - 49.988,00 zł (75023-4300)
- w rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" o kwotę 1.500.000,00 zł w zadaniu pn. "Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 14.238,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej wolnostojącej toalety publicznej w Chałupach" - 13.238,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000,00 zł (z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących analizy i opinie)

#### **Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 8.541.423,00 zł:**

- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 376.972,00 zł w zadaniach inwestycyjnych:
  - Przebudowa drogi gminnej ulicy Ceynowy we Władysławowie - 376.972,00 zł
- w rozdziale 63095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.287.207,00 zł w zadaniu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" (zmniejszono wkład własny, planowany kredyt)

- w rozdziale 75023 "Administracja publiczna" o kwotę 646.955,00 zł w zadaniu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" (zmniejszono wkład własny, planowany kredyt)
- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 48.021,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
- w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 25.887,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
- w rozdziale 80115 "Technika" o kwotę 14.131,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz ze świadczeń na rzecz osób fizycznych
- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 3.625,00 zł w zadaniu pn. "PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera oraz Wyzwolenia (2 lampy)"
- w rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" o kwotę 3.000.000,00 zł w zadaniu pn. "Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" (zmniejszono wkład własny, planowany kredyt)
- w rozdziale 90095 "Pozostałą działalność" o kwotę 3.097.309,00 zł w zadaniach:
  - zadanie inwestycyjne pn. "Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie" 3.000.000,00 zł (zmniejszono wkład własny, planowany kredyt)
  - zadanie inwestycyjne pn.: Zakup i montaż wolnostojącej toalety publicznej w Chałupach" 60.000,00 zł
  - zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie" 37.309,00 zł
- w rozdziale 75023 "Administracja publiczna" o kwotę 41.316,00 zł w zadaniu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" (zmniejszono wkład własny, planowany kredyt)

#### **Przeniesienia:**

- w rozdziale 60016 " Drogi publiczne gminne" przenosi się kwotę 159.552,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nawierzchni z płyt YOMB ul. Ekologicznej w Karwi"
- z rozdziału 70095 "Pozostałą działalność" przenosi się kwotę 4.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdziału 71035 "Cmentarze" na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza.

#### **PRZYCHODY:**

Budżet zrównoważony zmniejszeniem wolnych środków o kwotę 106.669,00 zł

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.