

**Projekt**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 869) - Rada Miasta Zakopane - **u c h w a ł a** - co następuje

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2019 o kwotę - 322 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2019 o kwotę - 1 601 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę - 1 923 000,00 zł i przedstawia się planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2019 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 166 619 591,05 zł,

planowane wydatki, kwotę - 182 382 032,05 zł,

planowane przychody, kwotę - 21 861 641,00 zł,

planowane rozchody, kwotę - 6 099 200,00 zł.

**§ 3.**

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV/34/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 XII 2018 roku, o nazwie "Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2019" i "Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Załącznik nr 1**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>60</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	6001		Drogi publiczne gminne	3 170 000,00	3 500 000,00
	6		Dochody majątkowe, w tym:	3 170 000,00	3 500 000,00
		6257	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		3 500 000,00
		6258	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	3 170 000,00	
<b>70</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 100,00</b>	<b>100 100,00</b>
	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 100,00	100 100,00
	5		Dochody majątkowe, w tym:	100 100,00	100 100,00
		6257	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	100 100,00	
		6258	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		100 100,00
<b>75</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	7507		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
	5		Dochody bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		80 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00	
<b>80</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

<b>1</b>					
	8010 1		Szkoły podstawowe	5 000,00	18 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:		18 000,00
		6257	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		18 000,00
	8011 0		Gimnazja	39 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	39 000,00	
		6257	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	39 000,00	
<b>90 0</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 000,00</b>
	9009 5		Pozostała działalność		18 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		18 000,00
		6257	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		18 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 394 100,00</b>	<b>3 716 100,00</b>
			<b>Razem:</b>		<b>322 000,00</b>
			Razem dochody bieżące	85 000,00	80 000,00
			Razem dochody majątkowe	3 309 100,00	3 636 100,00

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>200,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	200,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	200,00	
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>59 900,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 900,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	59 900,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	59 900,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 900,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	3 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	5 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>927 800,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	927 800,00	
		2. Wydatki majątkowe	927 800,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	927 800,00	
		Zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 ul. Skibówki	400 000,00	
		Rewitalizacja terenów Górnej Równi Krupowej	527 800,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>315 000,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	315 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	315 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	315 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 100,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	290 100,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	290 100,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	290 100,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 100,00	
		<b>Razem :</b>	<b>1 601 000,00</b>	
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 601 000,00</b>	
	w tym:	Wydatki bieżące	673 200,00	
		Wydatki majątkowe	927 800,00	



## PRZYCHODY

## ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

§	TREŚĆ	Zwiększenia
	<b>Przychody budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>1 923 000,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 923 000,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2019

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	<b>1.Dochody ogółem</b>	<b>166 619 591,05</b>
	<b>2.Wydatki ogółem</b>	<b>182 382 032,05</b>
	<b>3.Wynik ( nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-15 762 441,00</b>
	<b>4.Przychody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>21 861 641,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 061 641,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 800 000,00
	<b>5.Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>6 099 200,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 099 200,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE  
NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m <sup>2</sup> kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	1 204 200,00

2 727 059,42:6962,95=391,65:12=32,64 zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem = 2 727 059,42 zł

Powierzchnia 6962,95m<sup>2</sup>

Planowane koszty 1m<sup>2</sup> pow. obiektów miesięcznie = 32,64 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 280 000,00 zł pokrywają koszt 1m<sup>2</sup> miesięcznie w wysokości – 15,32 zł

Dotacja przedmiotowa = 14,41 zł do 1m<sup>2</sup> kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,95m<sup>2</sup> x 14,41 = 100 336,11 x 12 m-cy = 1 204 033,32 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA ROK 2019**

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2019	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.19
			Ogółem	w tym: Dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	244 459,42	2 484 600,00	1 204 200,00	2 727 059,42	2 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	244 459,42	2 484 600,00	1 204 200,00	2 727 059,42	2 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 204 200,00		