

Projekt

z dnia 18 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane 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 zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2019 o kwotę - 641 389,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2019 o kwotę - 3 558 611,00 zł, zgodnie z zał. nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę - 4 200 000,00 zł i przedstawia się zmiany oraz 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 - 170 606 694,49 zł,

planowane wydatki, kwotę - 178 195 635,49 zł,

planowane przychody, kwotę - 13 688 141,00 zł,

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4.

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

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów Miasta Zakopane na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	270 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	
758			Różne rozliczenia	308 489,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	308 489,00	
			Dochody bieżące, w tym:	308 489,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 489,00	
801			Oświata i wychowanie	62 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	62 900,00	
			Dochody bieżące, w tym:	62 900,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 900,00	
			Ogółem:	641 389,00	
			Razem:	641 389,00	
			dochody bieżące	641 389,00	

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2019

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	400 000,00	3 600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	3 600 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	300 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	
		2. Wydatki majątkowe:		3 600 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 600 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Droga na Bystre - Droga do Olczy - Karłowicza		2 700 000,00
		Przebudowa drogi ul. Króle		830 000,00
		Budowa skrzyżowania z DK 47 do ul. Spyrkówka		70 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	
		2. Wydatki majątkowe:	100 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	
		Zakup wagi samochodowej	100 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 489,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 489,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	598 489,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	598 489,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598 489,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		40 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		40 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00
801		Oświata i wychowanie	224 800,00	
	80101	Szkoły podstawowe	224 800,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	224 800,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	224 800,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 800,00	
851		Ochrona zdrowia		600 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000,00
		2. Wydatki majątkowe:		600 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		600 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z otoczeniem przy SP 5		600 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		181 900,00
	85401	Świetlice szkolne		167 374,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		167 374,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		167 374,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 374,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		14 526,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		14 526,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 526,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		360 000,00
		2. Wydatki majątkowe:		360 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		360 000,00
		Budowa oświetlenia Guty		43 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Ustup		125 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Króle od mostu do bud. nr 8 - dokumentacja		10 000,00
		Budowa oświetlenia Piaseckiego		182 000,00
		Razem :	1 223 289,00	4 781 900,00
		Ogółem:		3 558 611,00
	w tym:	Wydatki bieżące	1 123 289,00	221 900,00
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	4 560 000,00

Zmiany w planie przychodów Budżetu Miasta Zakopane na rok 2019

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2019

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	- 4 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 4 200 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2019
PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	170 606 694,49
	2.Wydatki ogółem	178 195 635,49
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	- 7 588 941,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	13 688 141,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 688 141,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	6 099 200,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 099 200,00