

Projekt

z dnia 14 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r., poz.2077 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane - **u c h w a ł a** - co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2018 o kwotę - 59 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2018 o kwotę - 1 306 600,00 zł, zgodnie z zał. nr 2 do uchwały
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę - 1 246 800,00 zł i przedstawia się planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2018 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

- planowane dochody, kwotę - 169 473 769,00 zł,
- planowane wydatki, kwotę - 203 448 369,00 zł,
- planowane przychody, kwotę - 39 773 800,00 zł,
- planowane rozchody, kwotę - 5 799 200,00 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XLIV/652/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 XII 2017 roku, o nazwie "Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego miasta Zakopane na rok 2018" i "Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018", 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	59 800,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 800,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	59 800,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 800,00	
			Ogółem:	59 800,00	
			Razem dochody bieżące		
			Razem dochody majątkowe	59 800,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	700 000,00	680 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	680 000,00
		2. Wydatki majątkowe	700 000,00	680 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	530 000,00
		Modernizacja dróg: ul. Zubka, Dr. Na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej gm. Poronin z gm. Kościelisko		150 000,00
		Przebudowa ul. Tatory I etap		200 000,00
		Przebudowa dr. dojazdowej do SP Nr 2		100 000,00
		Przebudowa drogi ul. Chłabówka Górna		80 000,00
		Budowa chodnika w ul. Podhalańskiej	700 000,00	
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:		150 000,00
	6057	Modernizacja dróg: ul. Zubka, Dr. Na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej gm. Poronin z gm. Kościelisko		150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		300 000,00
		2. Wydatki majątkowe		300 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		300 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kamieniec 3		300 000,00
750		Administracja publiczna	59 800,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 800,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	59 800,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	59 800,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 800,00	
851		Ochrona zdrowia	610 800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 800,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	210 800,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	210 800,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 800,00	
		2. Wydatki majątkowe	400 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	
		Zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 ul. Skibówki	400 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	280 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chłabówka Górna	40 000,00	
		Montaż lamp fotowoltaicznych - pakiet I	40 000,00	
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II	200 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	
	92195	Pozostała działalność	536 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	536 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	536 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	536 000,00	
		Razem :	2 286 600,00	980 000,00
		Ogółem:	1 306 600,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	906 600,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 380 000,00	980 000,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018

§	TREŚĆ	Zwiększenia
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	1 246 800,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 246 800,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2017

§	Treść	Kwota w złotych
	1.Dochody ogółem	169 473 769,00
	2.Wydatki ogółem	203 448 369,00
	3.Wynik nadwyżka/deficyt	33 974 600,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	39 773 800,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 273 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 500 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	5 799 200,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 799 200,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE
NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 280,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	1 014 280,00
		6210	Dotacja z budżetu na inwestycje	20 000,00

2 190 039,44:6962,95=314,53: 12=26,21 zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem = 2 190 039,44 zł

Powierzchnia 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 26,21 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 210 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 14,48 zł

Dotacja przedmiotowa = 12,14 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,95m² x 12,14 =
84 530,21 x 12 m-cy = 1 014 362,52 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2018**

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2018	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.18
			Ogółem	w tym: Dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	-44 560,56	2 244 600,00	1 014 280,00	2 190 039,44	10 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	-44 560,56	2 244 600,00	1 014 280,00	2 190 039,44	10 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 014 280,00		