

Projekt

z dnia 4 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2020

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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 869 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 2020 o kwotę - 2 923 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020 o kwotę - 3 623 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę - 700 000,00 zł i przedstawia się planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2020 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XV/192/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 grudnia 2019 r. o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2020" i "Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2.

W Uchwale Nr XV/192/2019 z 23 grudnia 2019 r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2020, § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 16 575 000,00 zł.”

§ 3.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 183 457 268,00 zł,

planowane wydatki, kwotę - 200 550 068,00 zł,

planowane przychody, kwotę - 25 700 000,00 zł,

planowane rozchody, kwotę - 8 607 200,00 zł.

§ 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

Zmiany w planie dochodów Miasta Zakopane na rok 2020

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	805 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	805 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	805 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	805 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 616 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 616 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 616 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 616 000,00	
801			Oświata i wychowanie	502 400,00	
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	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	500 000,00	
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	
			Dochody bieżące, w tym:	2 400,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	
			Ogółem:	2 923 400,00	
			Razem:	2 923 400,00	
			dochody bieżące	2 400,00	
			Dochody majątkowe	2 921 000,00	

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	2 005 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 005 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 500 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	505 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	505 000,00	
		Przebudowa drogi ul. Króle	505 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 616 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 616 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 616 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 616 000,00	
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	528 000,00	
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	1 088 000,00	
801		Oświata i wychowanie	52 800,00	
	80101	Szkoły podstawowe	50 400,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 400,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	50 400,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	
	80195	Pozostała działalność	2 400,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2 400,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400,00	
926		Kultura fizyczna		50 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 400,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		50 400,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		50 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 400,00
		Razem :	3 673 800,00	50 400,00
		Ogółem:	3 623 400,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	1 552 800,00	50 400,00
		Wydatki majątkowe	2 121 000,00	0,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2020**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2020**

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	700 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2020
PO ZMIANACH**

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	183 457 268,00
	2.Wydatki ogółem	200 550 068,00
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-17 092 800,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	25 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	8 607 200,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 607 200,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE

NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	945 000,00

$3\ 201\ 977,21 : 6962,95 = 459,86 : 12 = 38,32$ zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 3 201 977,21 zł

Powierzchnia: 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 38,32 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 650 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 19,75 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,31 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m² x 11,31 = 78 750,96 zł x 12 m-cy = 945 011,52 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2020**

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2020	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2020
			Ogółem	w tym: Dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	228 577,21	2 975 400,00	945 000,00	3 201 977,21	2 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomości	228 577,21	2 975 400,00	945 000,00	3 201 977,21	2 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			945 000,00		