

Projekt

z dnia 22 lipca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 - 346 109,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020 o kwotę - 346 109,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 179 611 178,07 zł,

planowane wydatki, kwotę - 197 103 978,07 zł,

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

planowane rozchody, kwotę - 8 207 200,00 zł.

§ 3.

W Uchwale Nr XV/192/2019 z 23 grudnia 2019 r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2020 nadaje się nowe brzmienie § 3:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 492 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów do kwoty 16 792 800,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 700 000,00 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie 25 700 000,00 zł, w tym z tytułu kredytów w wysokości 25 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 700 000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2020 w wysokości 25 000 000,00 zł, z czego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 16 792 800,00 zł,

- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 207 200,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami w ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.”.

§ 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
750			Administracja publiczna	386 855,32	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	282 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	282 000,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 855,32	
			Dochody bieżące, w tym:	104 855,32	
		2057	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	104 855,32	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 451,00	283 451,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 451,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 451,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 451,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		283 451,00
			Dochody bieżące, w tym:		283 451,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		283 451,00
758			Różne rozliczenia	38 729,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 729,00	
			Dochody bieżące, w tym:	38 729,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 729,00	

852			Pomoc społeczna	28 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	28 000,00	
		2057	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	28 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 165,00	
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 165,00	
			Dochody bieżące, w tym:	55 165,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 165,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 360,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 360,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	119 360,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 360,00	
			Ogółem:	629 560,32	283 451,00
			Razem:	346 109,32	
			dochody bieżące	510 200,32	283 451,00
			Dochody majątkowe	119 360,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	143 584,32	
	80101	Szkoły podstawowe	38 729,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	38 729,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	38 729,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 729,00	
	80195	Pozostała działalność	104 855,32	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	104 855,32	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	104 855,32	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 855,32	
852		Pomoc społeczna	52 400,00	24 085,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 885,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		19 885,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 885,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 200,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 200,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20 200,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 200,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	4 200,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	32 200,00	4 200,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		4 200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 200,00
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	32 200,00	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	28 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 050,00	
	85395	Pozostała działalność	75 050,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	75 050,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	55 165,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 165,00	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	19 885,00	

		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	0,00	
855		Rodzina		20 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 200,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		20 200,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		20 200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 360,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 360,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	119 360,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 360,00	
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych - pakiet III etap I część 2 (Guty, Ustup, Wojdyły)	28 844,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Stary Młyn, ul. Galicówka	54 969,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Chłabówka Górna	35 547,00	
		Razem :	390 394,32	44 285,00
		Ogółem:	346 109,32	
	w tym:	Wydatki bieżące	271 034,32	44 285,00
		Wydatki majątkowe	119 360,00	0,00