

Projekt

z dnia 13 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2023 o kwotę – 5 504 024,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2023 o kwotę – 1 430 974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 6 934 998,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2023 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 296 129 417,05 zł,

planowane wydatki, kwotę - 331 970 703,05 zł,

planowane przychody, kwotę – 46 641 286,00 zł

planowane rozchody, kwotę - 10 800 000,00 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej XLIV/605/2022 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2022 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2023” i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W § 3 Uchwały Budżetowej XLIV/605/2022 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **35 841 286,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1 948 230,00 zł

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 13 173 286,00 zł,
 - z planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. kredytu, na kwotę 20 719 770,00 zł”.
- 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **46 641 286,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **10 800 000,00 zł**.”
- 3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2023 w wysokości **23 200 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 20 719 770,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 2 480 230,00 zł.”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 6.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141,00	141,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		141,00
			Dochody bieżące, w tym:		141,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		141,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	141,00	
			Dochody bieżące, w tym:	141,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	141,00	
758			Różne rozliczenia	5 468 290,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 359,00	
			Dochody bieżące, w tym:	60 359,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 359,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 407 931,00	
			Dochody bieżące, w tym:	5 407 931,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 407 931,00	
801			Oświata i wychowanie	35 734,00	
	80195		Pozostała działalność	35 734,00	
			Dochody bieżące, w tym:	35 734,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 734,00	
			Ogółem:	5 504 165,00	141,00
			Razem:	5 504 024,00	
			Razem dochody bieżące	5 504 165,00	141,00
			Razem dochody majątkowe	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	4 247 931,00	6 969 998,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		15 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		15 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 247 931,00	6 954 998,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	750 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	750 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 497 931,00	6 954 998,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 497 931,00	6 954 998,00
		Modernizacja drogi ul. Walkosze	700 000,00	
		Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	2 797 931,00	
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra		20 000,00
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony - boczna w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL		6 934 998,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	15 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie	120 613,00	
	80101	Szkoły podstawowe	84 879,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	84 879,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	84 879,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 520,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 359,00	
	80195	Pozostała działalność	35 734,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 734,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	35 734,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 734,00	
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	300 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		300 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		300 000,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	
	92116	Biblioteki	160 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	
926		Kultura fizyczna		24 520,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 520,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		24 520,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		24 520,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 520,00
		Razem :	5 863 544,00	7 294 518,00
		Ogółem:		1 430 974,00
	w tym:	Wydatki bieżące	2 165 613,00	39 520,00
		Wydatki majątkowe	3 697 931,00	7 254 998,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	-6 934 998,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	- 6 934 998,00
	3) z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL	-6 934 998,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2023
PO ZMIANACH**

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	296 129 417,05
	2.Wydatki ogółem	331 970 703,05
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-35 841 286,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	46 641 286,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	13 173 286,00
	1)z tytułu niewykorzystanych środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 810 000,00
	2)z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za odbiór śmieci	1 525 000,00
	3)z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL	5 587 286,00
	4)z tytułu niewykorzystanych środków z RFRD	1 251 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 268 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 200 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	10 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 800 000,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2023

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

$3\ 160\ 074,09 : 6962,95 = 453,84 : 12 = 37,82\ \text{zł}$

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 3 160 074,09 zł

Powierzchnia: 6962,95 m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 37,82 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 950 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 23,34 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,97 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m² x 11,97 = 83 346,51 zł x 12 m-cy = 1 000 158,12 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2023	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2023
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	230 074,09	2 950 000,00	1 000 000,00	3 160 074,09	20 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	230 074,09	2 950 000,00	1 000 000,00	3 160 074,09	20 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 000 000,00		