

Projekt

z dnia 18 grudnia 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 - 116 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020 o kwotę - 2 520 500,00 zł, zgodnie z zał. nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę - 2 637 000,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2020 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 186 128 607,86 zł,

planowane wydatki, kwotę - 187 784 407,86 zł,

planowane przychody, kwotę - 9 863 000,00 zł,

planowane rozchody, kwotę - 8 207 200,00 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 2020

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	116 500,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00	
			Dochody bieżące, w tym:	116 500,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 500,00	
			Ogółem:	116 500,00	
			Razem dochody bieżące	116 500,00	

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność		2 280 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		140 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		140 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		140 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 740 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 740 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 740 000,00
		Modernizacja dróg gminnych		1 740 000,00
	60095	Pozostała działalność		400 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		400 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		400 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		400 000,00
750		Administracja publiczna		1 000 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		100 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		100 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast)		900 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		500 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		500 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		400 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		400 000,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku celem dostosowania do potrzeb dziennika podawczego oraz klatek schodowych celem dostosowania do wymogów p.poż		400 000,00
801		Oświata i wychowanie	116 500,00	
	80101	Szkoły podstawowe	116 500,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	116 500,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 500,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	
851		Ochrona zdrowia	631 932,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 932,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	631 932,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	631 932,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	631 932,00	

		zadań		
852		Pomoc społeczna		400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		400,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		400,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		400,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00	
	85395	Pozostała działalność	400,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400,00	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 638,00	147 370,00
	90002	Gospodarka odpadami	728 638,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	728 638,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	728 638,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 638,00	
	90095	Pozostała działalność		147 370,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		147 370,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		147 370,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		147 370,00
926		Kultura fizyczna		570 200,00
	92695	Pozostała działalność		570 200,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		570 200,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		570 200,00
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej		570 200,00
		Razem :	1 477 470,00	3 997 970,00
		Ogółem:		2 520 500,00
	w tym:	Wydatki bieżące	1 477 470,00	1 287 770,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 710 200,00

Zmiany w planie przychodów Budżetu Miasta Zakopane na rok 2020

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2020

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	- 2 637 000,00
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	1 463 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-4 100 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2020
PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	186 128 607,86
	2.Wydatki ogółem	187 784 407,86
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-1 655 800,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	9 863 000,00
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	1 463 000,00
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	7 700 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	8 207 200,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 207 200,00