

Projekt

z dnia 5 listopada 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 2018 r. poz. 994 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2018 o kwotę - 19 402 337,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2018 o kwotę - 19 402 337,00 zł, zgodnie z zał. nr 2 do uchwały

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 155 650 225,33 zł,
planowane wydatki, kwotę - 193 634 825,33 zł,
planowane przychody, kwotę - 43 783 800,00 zł,
planowane rozchody, kwotę - 5 799 200,00 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność		1 440 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 440 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		1 440 000,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansów. z udz. środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.		1 440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 222,00	13 102 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 222,00	13 102 852,00
			Dochody bieżące, w tym:	361 222,00	
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 222,00	
			Dochody majątkowe, w tym:		13 102 852,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		12 500 000,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansów. z udz. środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.		602 852,00
756			Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od in. jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	331 150,00	1 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150,00	1 150,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 150,00	1 150,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150,00	
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	330 000,00	
		048 0	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 825,00	708 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 825,00	447 023,00
			Dochody bieżące, w tym:	9 825,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	9 825,00	
			Dochody majątkowe, w tym:		447 023,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansów. z udz. środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.		447 023,00
	80110		Gimnazja		261 358,00

			Dochody majątkowe, w tym:		261 358,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansów. z udz. środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.		261 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 484 626,00
	90095		Pozostała działalność		2 484 626,00
			Dochody bieżące, w tym:		2 484 626,00
		246 7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. na realiz. zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 484 626,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		584 415,00
	92195		Pozostała działalność		584 415,00
			Dochody majątkowe, w tym:		584 415,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansów. z udz. środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.		584 415,00
926			Kultura fizyczna		1 783 110,00
	92695		Pozostała działalność		1 783 110,00
			Dochody majątkowe, w tym:		1 783 110,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansów. z udz. środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.		1 783 110,00
			Ogółem:	702 197,00	20 104 534,00
			Razem:		19 402 337,00
			Razem dochody bieżące	702 197,00	2 485 776,00
			Razem dochody majątkowe	0,00	17 618 758,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność		4 537 074,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 478 574,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 100 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 100 000,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 100 000,00
		2. Wydatki majątkowe		3 378 574,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 268 574,00
		Przebudowa ul. Za Strugiem		78 720,00
		Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok		120 000,00
		Przebudowa ul. Tatary I etap		25 900,00
		Przebudowa drogi ul. Chłabówka Górna		126 250,00
		Przebudowa ul. M. Żywcańskie		100 000,00
		Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka		50 184,00
		Modernizacja ul. Stary Młyn		65 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr G4202668K ul. Podhalańskiej		30 000,00
		Przebudowa drogi ul. Króle		6 100,00
		Przebudowa ul. Tatary - etap II i ul. Szpitalna		160 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej ul. B. Czecha		111 000,00
		Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich		120 300,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach		150 000,00
		Przebudowa drogi Ubocz (odc. Od Rojów do Powstańców Śląskich)		50 000,00
		Przebudowa odcinka drogi ul. Małazyńskiego od PSP do ul. Nowotarskiej		50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre- Droga do Olczy-Karłowicza		1 592 620,00
		Modernizacja drogi i chodnika do Przedszkola nr 7		50 000,00
		Modernizacja dróg: Zubka, Dr. na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gm. Poronin z Gm. Kościelisko		128 500,00
		Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i Ustup w ciągu DK 47 na odc. Ok. 36+800 do km ok. 37+100		254 000,00
		b) Wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:		110 000,00
	6057	Modernizacja dróg: Zubka, Dr. na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gm. Poronin z Gm. Kościelisko		60 000,00
	6059	Modernizacja dróg: Zubka, Dr. na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gm. Poronin z Gm. Kościelisko		50 000,00
	60095	Pozostała działalność		58 500,00
		2. Wydatki majątkowe		58 500,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		58 500,00
		Pozostałe ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą		58 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 987 228,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000,00

		2. Wydatki majątkowe		150 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		150 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego ul. M. Żywcańskie 9C		50 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kamieniec 3		100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 837 228,00
		2. Wydatki majątkowe		7 837 228,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		4 264 999,00
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP		1 591 371,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 7 z przeznaczeniem na Centrum wsparcia rodzin w chorobie NASZ DOM		98 328,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej przy ZCE		4 400,00
		Modernizacja toalet przy ul. Al. 3-go Maja		35 000,00
		Budowa Centrum komunikacyjnego		350 900,00
		Zakup działek-za przejęty grunt-Budowa nowego zjazdu i dr. dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu		400 000,00
		Zakup działek- modernizacja ul. Ks. Stolarczyka		150 000,00
		Zakup działek-przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre- Droga do Olczy- Karłowicza		300 000,00
		Zakup działek- przebudowa ul. Tatary etap I		200 000,00
		Zakup działek- przebudowa ul. Tatary etap II		200 000,00
		Zakup działek- Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok		500 000,00
		odszkodowania za działki- przebudowa skrzyżowania z DK 47 od ul. Chyców Potok		300 000,00
		Zakupy inwestycyjne- stoiska regionalne		135 000,00
		b) Wydatki na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:		3 572 229,00
	6057	Rewitalizacja budynków Dworca PKP		2 592 028,00
	6059	Rewitalizacja budynków Dworca PKP		980 201,00
	710	Działalność usługowa		600 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		600 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		600 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		600 000,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		600 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		140 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		40 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		40 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		100 000,00
		Wykonanie muru oporowego OSP Olcza		100 000,00
	801	Oświata i wychowanie	9 825,00	2 065 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 825,00	1 685 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9 825,00	170 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	9 825,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 825,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące		170 000,00
		2. Wydatki majątkowe		1 515 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 465 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2		1 040 000,00
		Termomodernizacja SP nr 4		350 000,00
		Projekt wraz z wykonaniem adaptacji strychu w SP Nr 2		75 000,00

		b) Wydatki na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:		50 000,00
	6057	Termomodernizacja SP nr 4		40 000,00
	6059	Termomodernizacja SP nr 4		10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
	80104	Przedszkola		180 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		180 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		180 000,00
	80110	Gimnazja		40 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		40 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		40 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddz. przedszkolnych w szk. podst.		130 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		130 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		130 000,00
851		Ochrona zdrowia	330 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	200 000,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	130 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	
		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE w Zakopanem	130 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
855		Rodzina		40 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		40 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		40 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 825 260,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		150 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		150 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		483 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		100 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00
		2. Wydatki majątkowe		383 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		383 000,00
		Modernizacja oświetlenia Stary Młyn		94 000,00
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet III		289 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 192 260,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 112 260,00
		5) Wydatki na programy finansow. z udz. środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:		1 112 260,00

		a) Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej		1 081 519,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		80 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		80 000,00
		Roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego im. J. Piłsudskiego		80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	450 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000,00	20 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	135 000,00	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000,00	20 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		50 000,00
		2. Wydatki majątkowe		50 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
		Przebudowa Kina Sokół i Strażnicy na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne		50 000,00
	92118	Muzea		200 000,00
		2. Wydatki majątkowe		200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		200 000,00
		Budowa gminnego muzeum męczeństwa oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nim związanych		200 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	180 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20 000,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
		2. Wydatki majątkowe		180 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		180 000,00
		Projekt "Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego"		180 000,00
926		Kultura fizyczna		2 242 600,00
	92601	Obiekty sportowe		492 600,00
		2. Wydatki majątkowe		492 600,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		492 600,00
		Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana		492 600,00
	92695	Pozostała działalność		1 750 000,00
		2. Wydatki majątkowe		1 750 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 750 000,00
		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE		250 000,00
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej		1 500 000,00
		Razem :	494 825,00	19 897 162,00
		Ogółem:		19 402 337,00
	w tym:	Wydatki bieżące	364 825,00	3 722 260,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	16 174 902,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2018

§	Treść	Kwota w złotych
	1.Dochody ogółem	155 650 225,33
	2.Wydatki ogółem	193 634 825,33
	3.Wynik nadwyżka/deficyt	37 984 600,00
	4.Przychody budżetu ogółem	43 783 800,00
	w tym:	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 283 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 500 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem	5 799 200,00
	w tym:	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 799 200,00