

Projekt

z dnia 24 czerwca 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020 o kwotę - 5 411 192,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020 o kwotę - 5 011 192,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych rozchodów budżetowych o kwotę - 400 000,00 zł i przedstawia się planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2020 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 178 643 527,82 zł,

planowane wydatki, kwotę - 196 136 327,82 zł,

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

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

§ 3.

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

„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. Ustala się rozchody w kwocie 8 207 200,00 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.

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	1 817 888,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 888,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 817 888,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 817 888,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 840 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 840 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		8 840 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 800 000,00
		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		2 040 000,00
750			Administracja publiczna	761 950,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	300 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	382 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	382 000,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 950,00	
			Dochody bieżące, w tym:	79 950,00	
		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	79 950,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 483,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 483,00

			Dochody bieżące, w tym:		10 483,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 483,00
758			Różne rozliczenia	444,95	289 586,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		289 586,00
			Dochody bieżące, w tym:		289 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		289 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444,95	
			Dochody bieżące, w tym:	444,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,95	
851			Ochrona zdrowia	818 200,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	818 200,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	818 200,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	818 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 393,61	
	85395		Pozostała działalność	330 393,61	
			Dochody bieżące, w tym:	330 393,61	
		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	291 718,78	
		2059	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	38 674,83	
			Ogółem:	3 728 876,56	9 140 069,00
			Razem:		5 411 192,44
			dochody bieżące	710 788,56	300 069,00
			Dochody majątkowe	3 018 088,00	8 840 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	1 817 888,00	940 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 817 888,00	940 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 817 888,00	940 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 817 888,00	
		Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego	1 817 888,00	
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach		940 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	7 900 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	7 900 000,00
		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	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		7 900 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 600 000,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego		5 600 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:		2 300 000,00
	6057	Budowa Centrum Komunikacyjnego		2 000 000,00
	6059	Budowa Centrum Komunikacyjnego		300 000,00
750		Administracja publiczna	382 444,95	300 069,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	444,95	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	444,95	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	444,95	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444,95	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00	300 069,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		300 069,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		300 069,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		300 069,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	382 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 000,00	
		Przebudowa pomieszczeń budynku celem dostosowania do potrzeb dziennika podawczego oraz klatek schodowych celem dostosowania do wymogów p.poż	382 000,00	
801		Oświata i wychowanie	79 950,00	
	80195	Pozostała działalność	79 950,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	79 950,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	79 950,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 950,00	
851		Ochrona zdrowia	1 118 200,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	818 200,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	818 200,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	818 200,00	
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej w Zakopanem	315 350,00	
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem	502 850,00	
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	300 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 393,61	
	85395	Pozostała działalność	330 393,61	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	330 393,61	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	330 393,61	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	291 718,79	
		Razem :	4 128 876,56	9 140 069,00
		Ogółem:		5 011 192,44
	w tym:	Wydatki bieżące	1 110 788,56	300 069,00
		Wydatki majątkowe	3 018 088,00	8 840 000,00

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

§	TREŚĆ	Zmiany
	Rozchody budżetu ogółem, w tym:	- 400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 400 000,00

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

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	178 643 527,82
	2.Wydatki ogółem	196 136 327,82
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-17 492 800,00
	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:	8 207 200,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 207 200,00