

Projekt

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 305 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 2021 o kwotę - 5 255 139,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021 o kwotę - 34 755 302,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę - 29 500 163,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2021 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 200 148 202,69 zł,

planowane wydatki, kwotę - 205 078 911,69 zł,

planowane przychody, kwotę - 12 330 709,00 zł,

planowane rozchody, kwotę - 7 400 000,00 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 budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		100 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		100 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 230,48	6 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 230,48	6 600 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	96 230,48	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	96 230,48	
			Dochody majątkowe, w tym:		6 600 000,00
		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		6 600 000,00
758			Różne rozliczenia	3 930 163,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 930 163,00	
			Dochody bieżące, w tym:	3 930 163,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 930 163,00	
852			Pomoc społeczna		81 533,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe		81 533,22
			Dochody bieżące, w tym:		81 533,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		81 533,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 500 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów		2 500 000,00

			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		
			Ogółem:	4 026 393,48	9 281 533,22
			Razem:		5 255 139,74
			Razem dochody bieżące	4 026 393,48	181 533,22
			Razem dochody majątkowe	0,00	9 100 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność		12 370 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		400 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		400 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		11 970 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 000 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 000 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		10 970 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		10 970 000,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach		3 550 000,00
		Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne		3 420 000,00
		Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka - Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi		900 000,00
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprusie, skrzyżowania ul. Chałubińskiego i ul. Zamoyskiego w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL		3 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 230,48	17 500 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		700 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		700 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		700 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza		700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 230,48	16 800 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	96 230,48	
		2) Dotacje na zadania bieżące	96 230,48	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		16 800 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11 500 000,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego		11 500 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:		5 300 000,00
	6057	Budowa Centrum Komunikacyjnego		4 500 000,00
	6059	Budowa Centrum Komunikacyjnego		800 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00
		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
851		Ochrona zdrowia		1 300 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		100 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 200 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 200 000,00
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP - MEDIATEKA		1 200 000,00
852		Pomoc Społeczna		81 533,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe		81 533,22
		1. Wydatki bieżące, w tym:		81 533,22
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		807,26
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		807,26
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 725,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 500 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		2 500 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:		2 500 000,00
	6237	RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę		2 500 000,00
926		Kultura fizyczna		1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 000 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 000 000,00
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej		1 000 000,00
		Razem :	96 230,48	34 851 533,22
		Ogółem:		34 755 302,74
	w tym:	Wydatki bieżące	96 230,48	1 181 533,22
		Wydatki majątkowe	0,00	33 670 000,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2021

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	-29 500 163,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-3 500 163,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-26 000 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2021
PO ZMIANACH**

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	200 148 202,69
	2.Wydatki ogółem	205 078 911,69
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-4 930 709,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	12 330 709,00
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	2 908 441,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	9 422 268,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	7 400 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 400 000,00