

**Projekt**

z dnia 17 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 - 2 571 192,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020 o kwotę - 2 171 192,44 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 - 181 483 527,82 zł,

planowane wydatki, kwotę - 198 976 327,82 zł,

planowane przychody, kwotę - 25 700 000,00 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 817 888,00</b>	
	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	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		6 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>761 950,00</b>	
	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	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>10 483,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>444,95</b>	<b>289 586,00</b>
	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	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>818 200,00</b>	
	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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 393,61</b>	
	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	
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 728 876,56</b>	<b>6 300 069,00</b>
			<b>Razem:</b>		<b>2 571 192,44</b>
			dochody bieżące	710 788,56	300 069,00
			Dochody majątkowe	3 018 088,00	6 000 000,00

## Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 817 888,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 817 888,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 817 888,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 817 888,00	
		Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego	1 817 888,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	6 000 000,00
		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:		6 000 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 000 000,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego		6 000 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>382 444,95</b>	
	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	
		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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 950,00</b>	<b>300 069,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		300 069,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		300 069,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		300 069,00
	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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 118 200,00</b>	
	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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 393,61</b>	
	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	
		<b>Razem :</b>	<b>4 128 876,56</b>	<b>6 300 069,00</b>
		<b>Ogółem:</b>		<b>2 171 192,44</b>
	w tym:	Wydatki bieżące	1 110 788,56	300 069,00
		Wydatki majątkowe	3 018 088,00	6 000 000,00

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

§	TREŚĆ	Zmiany
	<b>Rozchody budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>- 400 000,00</b>
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
	<b>1.Dochody ogółem</b>	181 483 527,82
	<b>2.Wydatki ogółem</b>	198 976 327,82
	3.Wynik ( nadwyżka/deficyt)	-17 492 800,00
	<b>4.Przychody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>25 700 000,00</b>
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
	<b>5.Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>8 207 200,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 207 200,00