

Projekt

z dnia 27 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 3 029 865,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 5 578 787,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 2 548 922,47 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2024 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 254 065 274,00 zł,

planowane wydatki, kwotę - 270 549 194,47 zł,

planowane przychody, kwotę – 27 483 920,47 zł,

planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2024” i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W § 3 Uchwały Budżetowej LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **16 483 920,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 9 483 920,47 zł,
 - z planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu, na kwotę 7 000 000,00 zł”.
- 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **27 483 920,47 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł**.”
- 3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 202 w wysokości **17 800 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 7 000 000,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 10 800 000,00 zł.”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 700 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 700 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	
758			Różne rozliczenia	3 029 865,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 017 625,00	
			Dochody bieżące, w tym:	3 017 625,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 625,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 240,00	
			Dochody bieżące, w tym:	12 240,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	
			Ogółem:	4 729 865,00	1 700 000,00
			Razem:	3 029 865,00	
			Razem dochody bieżące	4 729 865,00	1 700 000,00
			Razem dochody majątkowe	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 098 922,47	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 098 922,47	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 098 922,47	
		c) Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	2 098 922,47	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 098 922,47	
801		Oświata i wychowanie	3 017 625,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 614 536,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 614 536,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2 614 536,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 686,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 850,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 170,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	68 170,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	68 170,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 170,00	
	80107	Świetlice szkolne	175 644,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	175 644,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	175 644,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 644,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 980,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 980,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	5 980,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 980,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 295,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	153 295,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	153 295,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 295,00	
851		Ochrona zdrowia	450 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	
		Roboty budowlane - remont placu zabaw przynależącego do Przedszkola nr 3	450 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	
	85395	Pozostała działalność	12 240,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 240,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	240,00	

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	
		Razem :	5 578 787,47	
		Ogółem:	5 578 787,47	
	w tym:	Wydatki bieżące	3 029 865,00	
		Wydatki majątkowe	2 548 922,47	

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2024

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	2 548 922,47
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	2 548 922,47
	2) z tytułu niewykorzystanych środków z państwowych funduszy celowych	2 098 922,47
	3) z tytułu niewykorzystanych środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024

PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	254 065 274,00
	2.Wydatki ogółem	270 549 194,47
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-16 483 920,47
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	27 483 920,47
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	9 483 920,47
	1) z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL	6 934 998,00
	2) z tytułu niewykorzystanych środków z państwowych funduszy celowych	2 098 922,47
	3) z tytułu niewykorzystanych środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 800 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	11 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	1 000 000,00

$3\ 399\ 140,40 : 6962,95 = 488,18 : 12 = 40,68\ \text{zł}$

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 3 399 140,40 zł

Powierzchnia: 6962,95 m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 40,68 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 2 100 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 25,13 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,97 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m² x 11,97 = 83 346,51 zł x 12 m-cy = 1 000 158,12 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2024	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2024
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	324 140,40	3 100 000,00	1 000 000,00	3 399 140,40	25 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomości	324 140,40	3 100 000,00	1 000 000,00	3 399 140,40	25 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 000 000,00		