

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Grzegorz Watycka
mgr Grzegorz Watycka

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2021 r. Nr XXVI/294/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 10.423.500 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 73.500 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.350.000 - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 3.619.500 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73.500 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.546.000 zł - jak w załączniku nr 2.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2021 r. Nr XXVI/294/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2021 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2021 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 12 - „Plan wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji”, zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2021 roku” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

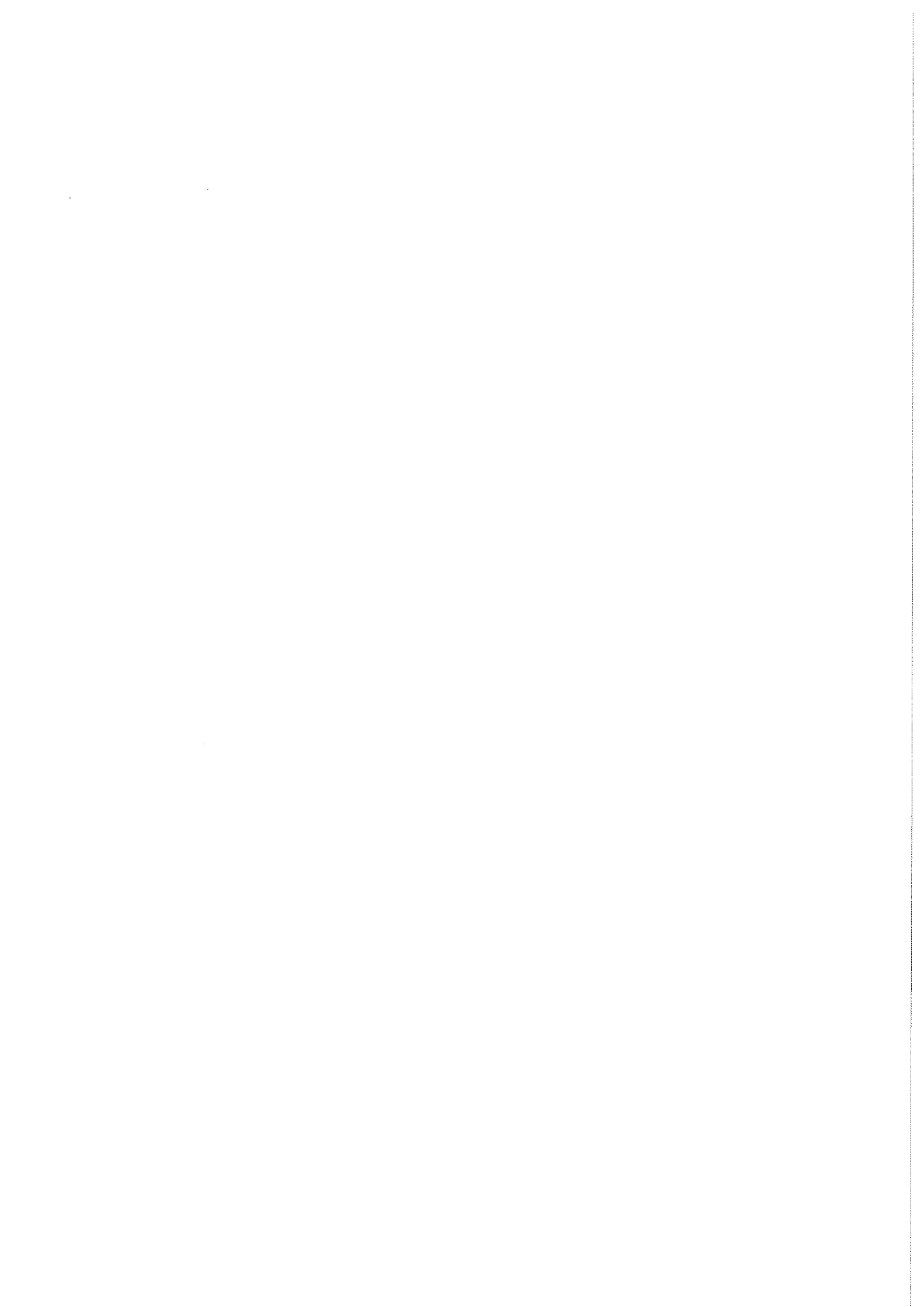
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA

Lukasz Dłubacz
mgr Lukasz Dłubacz

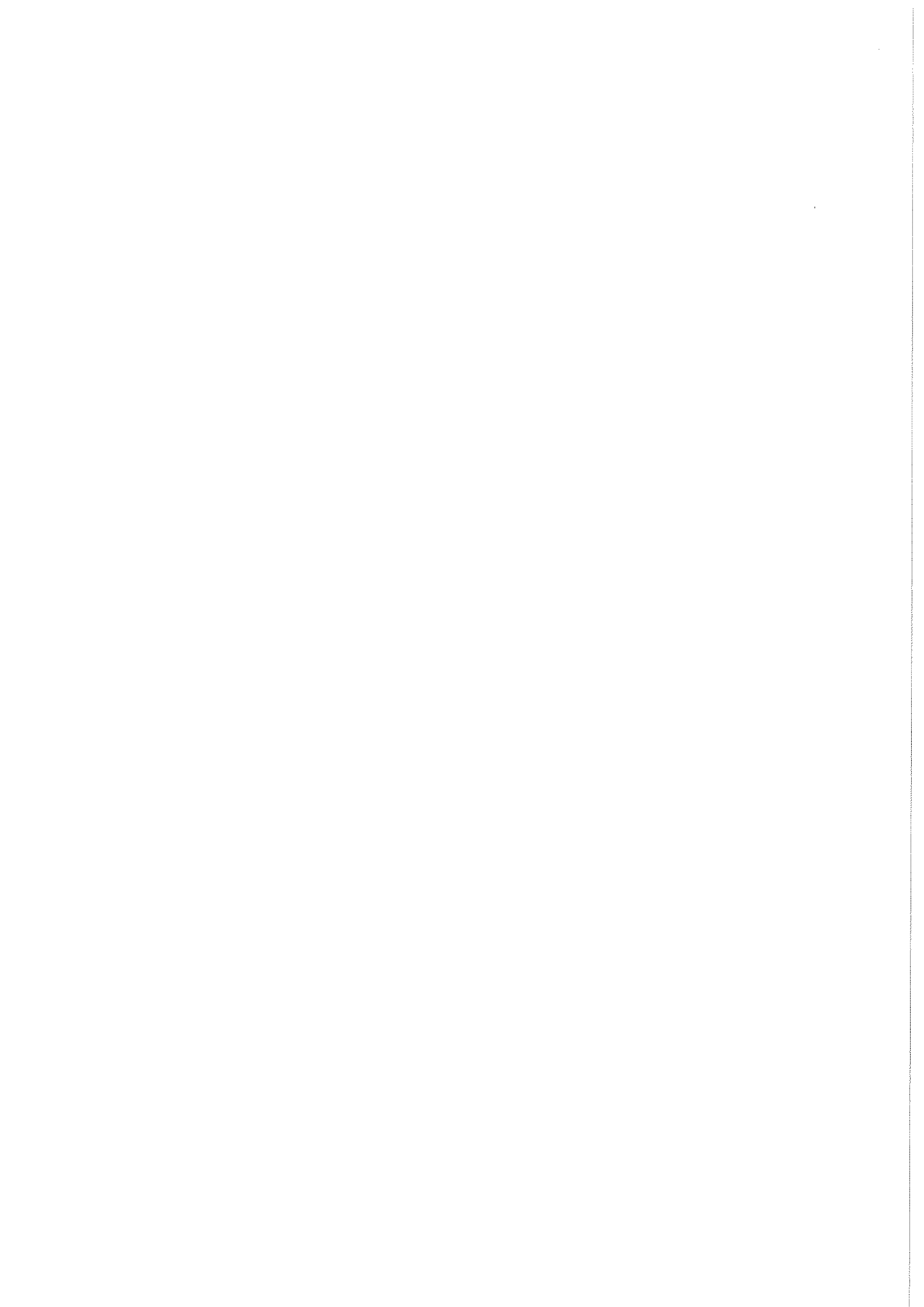
ADWOKAT

Artur Pasztor
Artur Pasztor



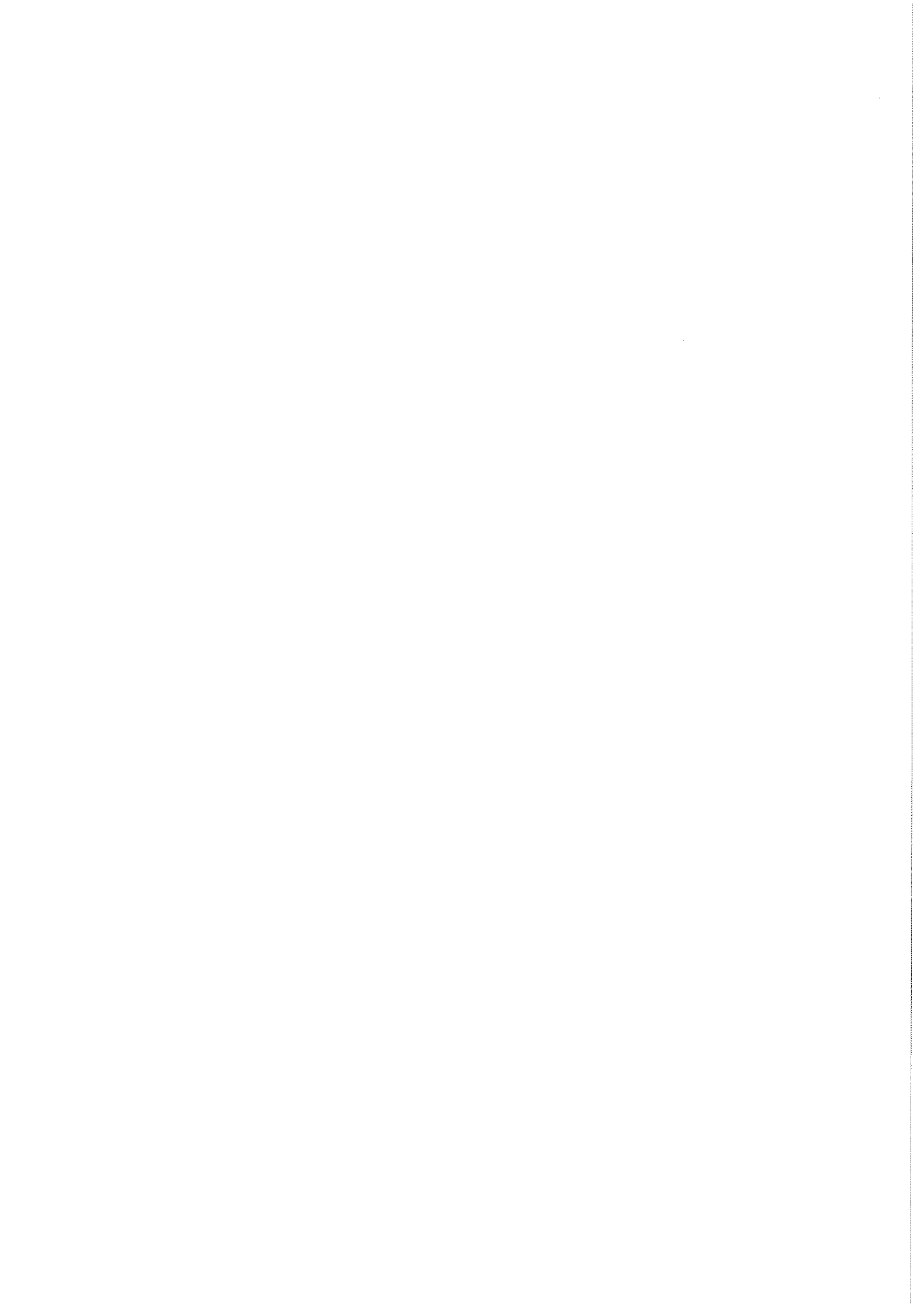
Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	182 272 899,86	10 474 808,00	51 308,00	192 696 399,86
756	62 375 892,00	73 500,00	0,00	62 449 392,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75616	11 559 892,00	73 500,00	0,00	11 633 392,00
	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych			
- dochody bieżące	11 559 892,00	73 500,00	0,00	11 633 392,00
2680	1 002 892,00	73 500,00	0,00	1 076 392,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
758	31 180 316,00	10 350 000,00	51 308,00	41 479 008,00
	Różne rozliczenia			
75816	51 308,00	10 350 000,00	51 308,00	10 350 000,00
	Wpływy do rozliczenia			
- dochody bieżące	51 308,00	0,00	51 308,00	0,00
2700	51 308,00	0,00	51 308,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
- dochody majątkowe	0,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00
6290	0,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
851	96,00	10 000,00	0,00	10 096,00
	Ochrona zdrowia			
85195	96,00	10 000,00	0,00	10 096,00
	Pozostała działalność			
- dochody bieżące	96,00	10 000,00	0,00	10 096,00
0970	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			
852	2 056 302,16	41 308,00	0,00	2 097 610,16
	Pomoc społeczna			
85215	3 136,16	21 008,00	0,00	24 144,16
	Dodatki mieszkaniowe			
- dochody bieżące	3 136,16	21 008,00	0,00	24 144,16
2700	0,00	21 008,00	0,00	21 008,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
85295	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00
	Pozostała działalność			
- dochody bieżące	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00
2700	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			

* * * * * Koniec wydruku * * * * *



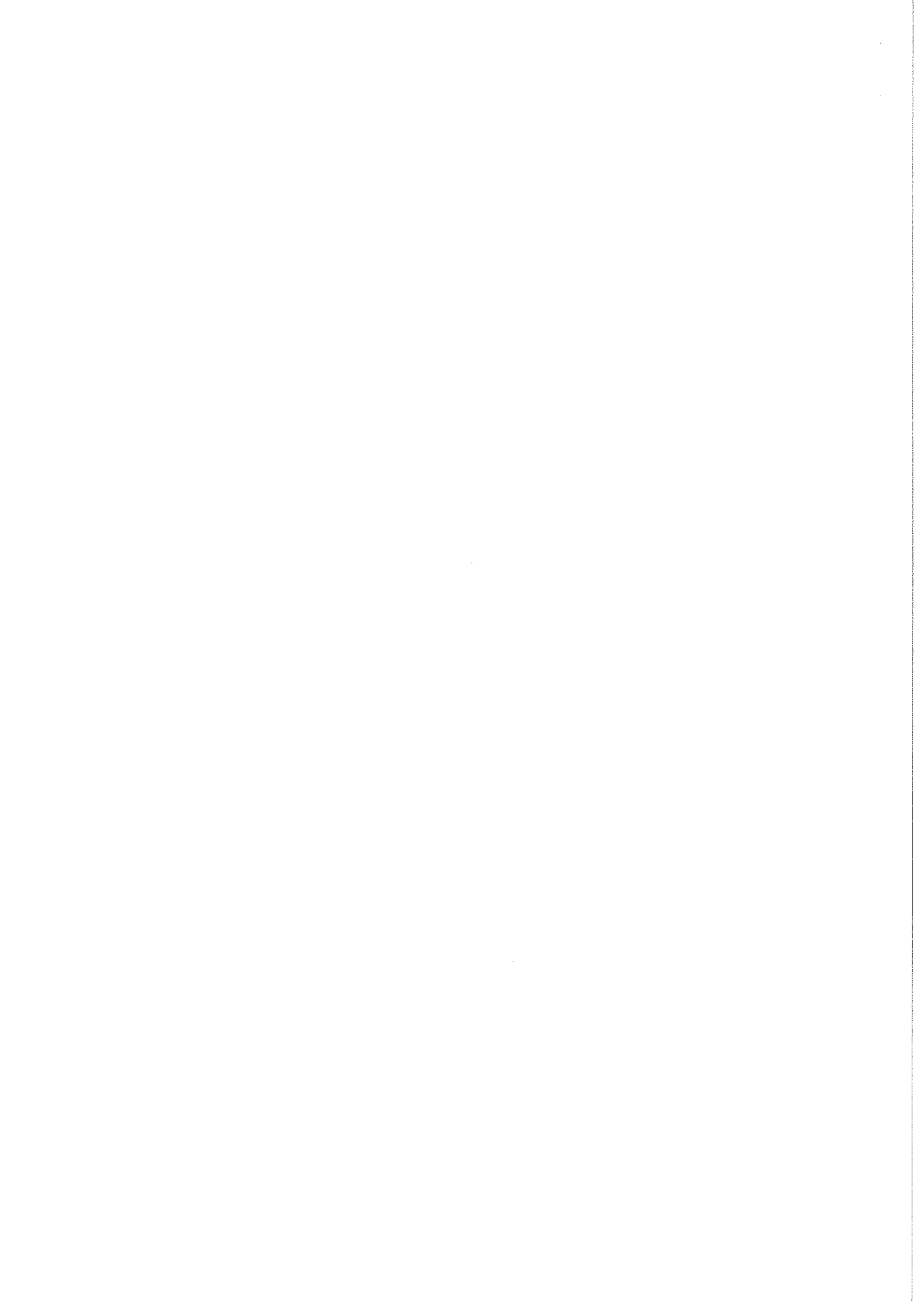
Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	205 022 899,86	3 619 500,00	0,00	208 642 399,86
600	Transport i łączność	2 387 000,00	0,00	23 959 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 387 000,00	0,00	19 573 810,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	2 387 000,00	0,00	15 202 900,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115 900,00	2 387 000,00	10 502 900,00
630	Turystyka	1 162 000,00	100 000,00	1 262 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 162 000,00	100 000,00	1 262 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	973 960,00	100 000,00	1 073 960,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	1 444 000,00	73 500,00	1 517 500,00
71035	Centraze	1 174 000,00	73 500,00	1 247 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	604 000,00	73 500,00	677 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00	73 500,00	341 500,00
750	Administracja publiczna	13 989 280,00	29 000,00	14 018 280,00
75025	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 132 800,00	29 000,00	11 161 800,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	350 000,00	29 000,00	379 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	29 000,00	379 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 400,00	30 000,00	450 400,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	30 000,00	30 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	8 342 300,00	1 000 000,00	9 342 300,00
92601	Obiekty sportowe	7 021 000,00	1 000 000,00	8 021 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	720 000,00	1 000 000,00	1 720 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	1 000 000,00	1 720 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *



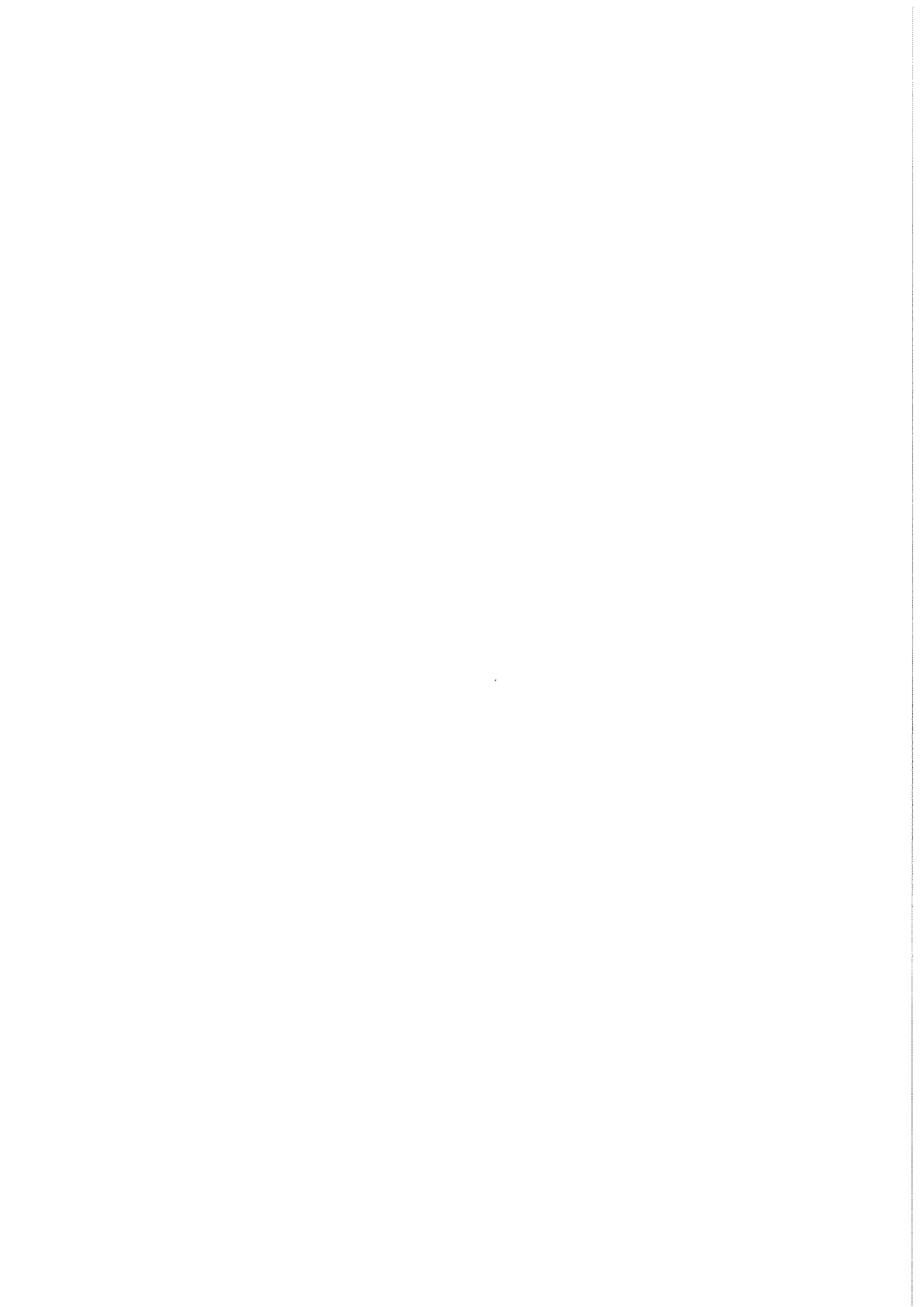
Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	49 013 160,00	3 546 000,00	0,00	52 559 160,00
600	14 256 200,00	2 387 000,00	0,00	16 643 200,00
60016	12 815 900,00	2 387 000,00	0,00	15 202 900,00
6050	8 115 299,00	2 387 000,00	0,00	10 502 299,00
117	0,00	667 000,00	0,00	667 000,00
121	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
122	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
123	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
630	973 960,00	100 000,00	0,00	1 073 960,00
63003	973 960,00	100 000,00	0,00	1 073 960,00
6050	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
17	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
750	350 000,00	29 000,00	0,00	379 000,00
75023	350 000,00	29 000,00	0,00	379 000,00
6060	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
1	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
754	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
75404	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6170	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
04	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926	720 000,00	1 000 000,00	0,00	1 720 000,00
92601	720 000,00	1 000 000,00	0,00	1 720 000,00
6050	720 000,00	1 000 000,00	0,00	1 720 000,00
81	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *



**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2021 rok**

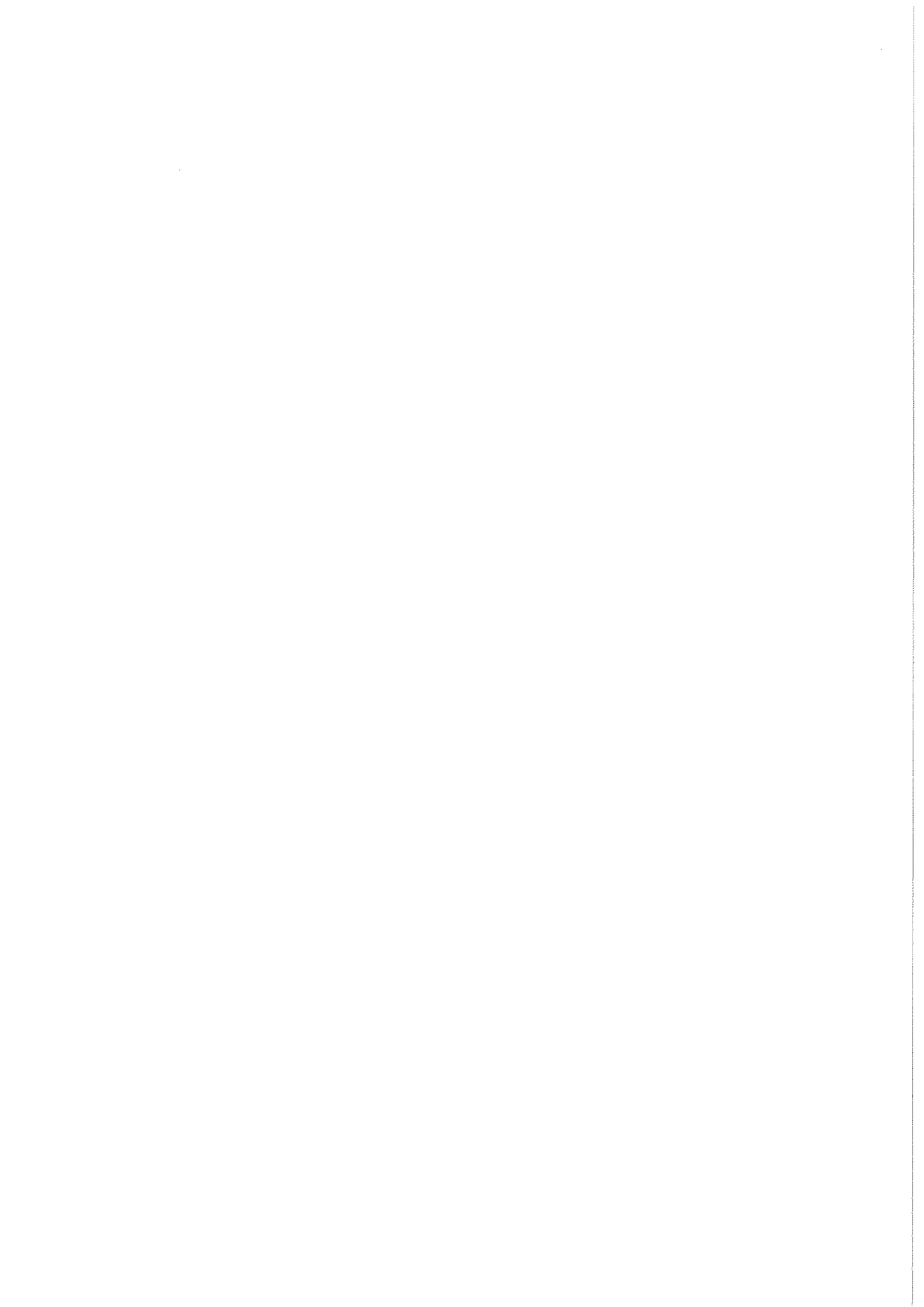
Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	182 272 900	10 474 808	51 308	192 696 400
a) dochody bieżące	165 272 900	124 808	51 308	165 346 400
b) dochody majątkowe	17 000 000	10 350 000		27 350 000
II. Planowane WYDATKI	205 022 900	3 619 500	0	208 642 400
a) wydatki bieżące	156 009 740	73 500		156 083 240
b) wydatki inwestycyjne	49 013 160	3 546 000		52 559 160
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-22 750 000	6 855 308	51 308	-15 946 000
IV. Finansowanie	22 750 000	-6 855 308	-51 308	15 946 000
V. PRZYCHODY - razem	39 370 000	10 773 528	17 577 528	32 566 000
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	17 000 000		12 000 000	5 000 000
- 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 §905)	2 516 000		1 577 528	938 472
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	734 000	10 773 528		11 507 528
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	120 000			120 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	9 000 000		4 000 000	5 000 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000			10 000 000
VI. ROZCHODY - razem	16 620 000	0	0	16 620 000
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	5 000 000			5 000 000
- pożyczki do udzielenia (§991)	120 000			120 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	1 500 000			1 500 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000			10 000 000
Razem I+V	221 642 900	21 248 336	17 628 836	225 262 400
Razem II+VI	221 642 900	3 619 500	0	225 262 400



Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

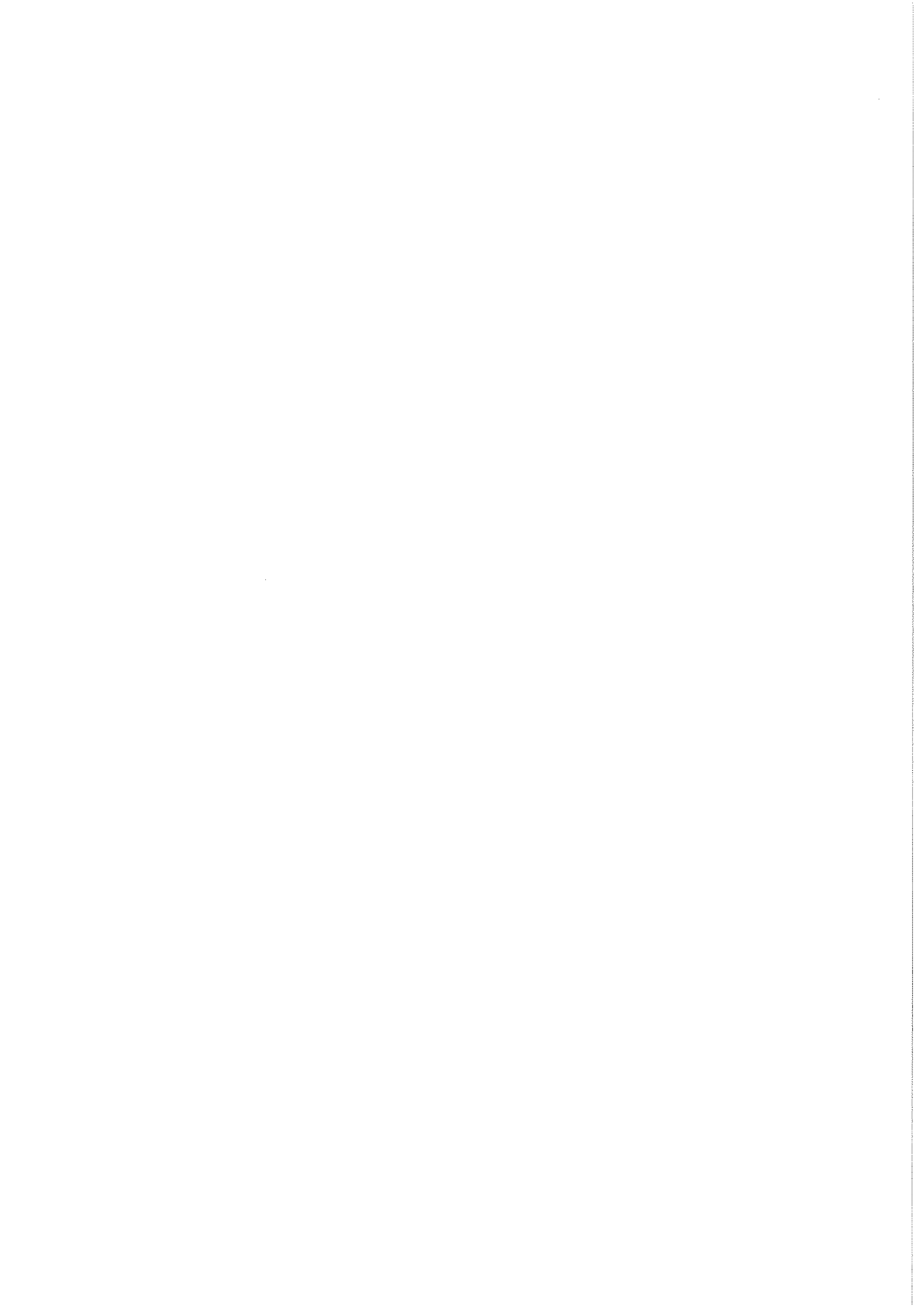
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	10 350 000	
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 350 000	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>10 350 000</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 288 472
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 288 472
			Wydatki majątkowe, w tym:		11 288 472
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>11 288 472</i>
			<i>Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia</i>		<i>11 288 472</i>
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000
	85195		Pozostała działalność	10 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>10 000</i>	
	85195		Pozostała działalność		10 000
			Wydatki bieżące, w tym:		10 000
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000</i>
852			Pomoc społeczna	41 308	41 308
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 008	0
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>21 008</i>	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		21 008
			Wydatki bieżące, w tym:		21 008
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>20 800</i>
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>208</i>
	85295		Pozostała działalność	20 300	
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>20 300</i>	
	85295		Pozostała działalność		20 300
			Wydatki bieżące, w tym:		20 300
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>19 800</i>
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>500</i>
			RAZEM	10 401 308	11 339 780

Uwagi: wydatki w rozdziale 92109 powiększone o środki pozostałe z rozliczenia 2020 r.

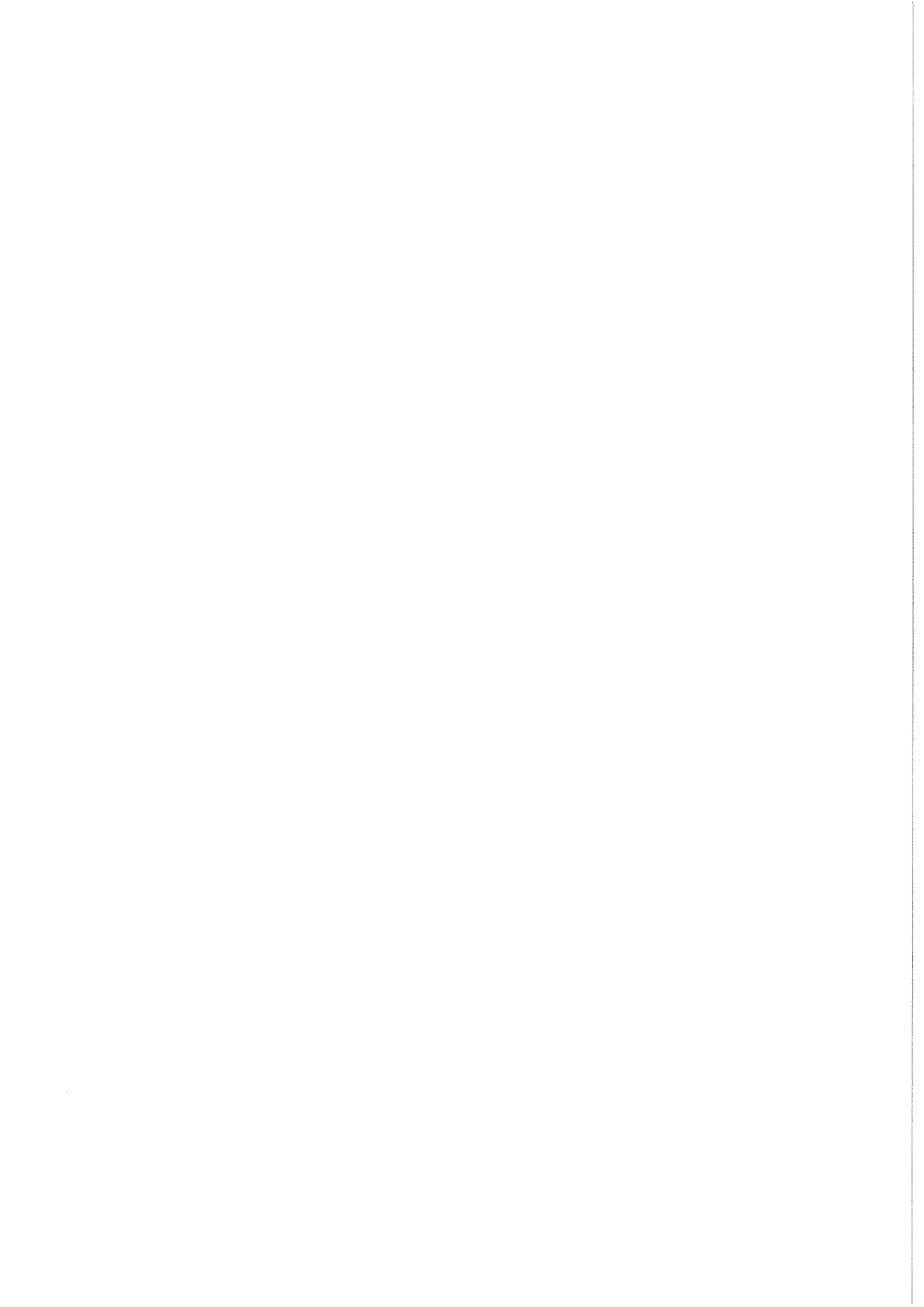


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		2 573 900	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 503 600	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 500 000	
			dotacje celowe	3 600	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70 300	
			dotacja celowa inwestycyjna	70 300	
630		Turystyka			3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		30 000	231 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	30 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			231 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		81 000
			dotacja celowa inwestycyjna		150 000
801		Oświata i wychowanie		210 000	8 854 575
	80104	Przedszkola		210 000	6 013 575
			dotacje podmiotowe		6 013 575
			dotacje celowe	210 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			115 000
			dotacja podmiotowa		115 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			26 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		26 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 700 000
			dotacje podmiotowe		2 700 000
851		Ochrona zdrowia		120 000	305 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000	305 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	120 000	305 000
852		Pomoc społeczna			737 950
	85203	Ośrodki wsparcia			682 950
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		682 950
	85295	Pozostała działalność			55 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		55 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 000
	85395	Pozostała działalność			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			260 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			260 000



			dotacje podmiotowe		260 000
855		Rodzina			180 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 200	500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 200	500 000
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	25 200	
			dotacja celowa inwestycyjna		500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 890 000	70 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			70 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 900 000	
			dotacja podmiotowa	1 900 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000	
	92116	Biblioteki		970 000	
			dotacja podmiotowa	970 000	
926		Kultura fizyczna i sport			330 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			330 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		330 000



Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 6.804.000 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 16.000.000 zł.

Dochody

1. W rozdziale 75616 *Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.500 zł z tytułu rekompensaty z budżetu państwa dochodów utraconych z opłaty targowej.
2. W rozdziale 75816 *Wpływy do rozliczenia* zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.350.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 51.308 zł z tytułu środków otrzymanych na przeciwdziałanie Covid-19 do działu 851 i 852 (zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów).

Wydatki:

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.387.000 zł, w tym kwota 667.000 zł na przebudowę ul. Zacisze wraz z odwodnieniem, kwota 500.000 zł na przebudowę ul. Józefczaka, kwota 770.000 zł na przebudowę ul. Kolejowej od ul. Kilińskiego do ul. Krakowskiej, kwota 450.000 zł na przebudowę ul. Doroty od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej.
2. W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na wymianę okien w budynkach przy ul. Jana III Sobieskiego i ul. Rynek w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. *Odnowa fasady dawnego hotelu Herza [...]*”. Wydatek na wymianę okien nie był uwzględniony w projekcie i nie mógł on podlegać dofinansowanie w związku z uzyskaniem maksymalnej kwoty dofinansowania.
3. W rozdziale 71035 *Cmentarze* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73.500 zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych (wzrost kosztów ochrony, opłat za odpady oraz konieczność zapewnienia toalety na nowym cmentarzu).
4. W rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na zakup streamera wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych, sprzęt będący obecnie w posiadaniu Urzędu Miasta ulega częstym awariom i istnieje ryzyko utraty danych, które powinny być na bieżąco archiwizowane.
5. W rozdziale 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
6. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na modernizację obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, wartość prac zgłoszonych do dofinansowania opiewa na kwotę prawie 2,3 mln zł netto, w tym wkład władny kwota ok. 1,1 mln zł i podatek VAT w kwocie 0,5 mln zł. W ramach zgłoszonego wniosku planuje się m.in.: MHL - docieplenie ściany wschodniej i zachodniej, remont 3 łazienek przy szatniach, wymiana band na taflę lodowej, remont dachu i elewacji budynku maszynowni, system osuszania powietrza hali lodowej, wymiana drzwi ewakuacyjnych; Hala „Gorce” - wymiana nawierzchni 3 kortów tenisowych, wymiana oświetlenia sali gimnastycznej na LED, rozbudowa systemu monitoringu p.poż; Pływalnia - budowa systemu monitoringu p.poż, wymiana oświetlenia hali pływalni na system LED, modernizacja systemu monitoringu.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Walycha

