

Projekt

z dnia 13 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

**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 243.500 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 243.500 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 243.500 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 182.500 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 61.000 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.

§ 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

mgr Łukasz Dłubacz

**ADWOKAT
LUKASZ AMBROŹY
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Sądowa 4
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP 199-009-65-82**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - DOCHODY

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par		192 700 328,48	343 500,00	100 000,00	192 943 828,48
Razem:		62 449 392,00	343 500,00	0,00	62 792 892,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 633 392,00	193 500,00	0,00	11 826 892,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	11 633 392,00	193 500,00	0,00	11 826 892,00
	- dochody bieżące	11 633 392,00	193 500,00	0,00	11 826 892,00
	0430	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00
	2680	1 076 392,00	148 800,00	0,00	1 225 192,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 240 000,00	150 000,00	0,00	3 390 000,00
	- dochody bieżące	3 240 000,00	150 000,00	0,00	3 390 000,00
	0380	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
926	Wpływy z opłaty reklamowej	2 695 300,00	0,00	100 000,00	2 595 300,00
	Kultura fizyczna	144 300,00	0,00	100 000,00	44 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 300,00	0,00	100 000,00	44 300,00
	- dochody bieżące	144 300,00	0,00	100 000,00	44 300,00
	0830	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00
	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - WYDATKI

Dokładność / kolijność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		208 646 328,48	499 000,00	255 500,00	208 889 828,48
750	Administracja publiczna	14 036 280,00	99 000,00	0,00	14 135 280,00
75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 700,00	99 000,00	0,00	1 082 700,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	983 700,00	38 000,00	0,00	1 021 700,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	123 200,00	38 000,00	0,00	161 200,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	0,00	105 500,00	334 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	440 000,00	0,00	105 500,00	334 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	440 000,00	0,00	105 500,00	334 500,00
	Obsługa długu	440 000,00	0,00	105 500,00	334 500,00
926	Kultura fizyczna	9 342 300,00	400 000,00	150 000,00	9 592 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 321 300,00	400 000,00	150 000,00	1 571 300,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 321 300,00	400 000,00	150 000,00	1 571 300,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	501 000,00	400 000,00	0,00	901 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	490 300,00	0,00	150 000,00	340 300,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - Szczegółowy plan inwestycji na 2021 rok

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par-poz		52 559 160,00	61 000,00	0,00	52 620 160,00
Razem:		3 79 000,00	61 000,00	0,00	440 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00

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

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

Dochody:

1. W rozdziale 75616 *Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 44.700 zł (opłaty pobrane w 2020 r. i rozliczone w 2021 r.) oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 148.800 zł z tytułu rekompensaty z budżetu państwa dochodów utraconych z opłaty targowej.
2. W rozdziale 75618 *Wpływy z innych stanowiących dochody jst na podstawie ustaw* zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty reklamowej o 150.000 zł.
3. W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z lodowiska na Rynku o 100.000 zł (lodowisko nie zostało uruchomione w związku z pandemią Covid-19).

Wydatki:

1. W rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jst* zwiększa się plan wydatków Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych o kwotę 99.000 zł, w tym kwota 61.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera z oprogramowaniem oraz zakup nowego oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego. Sprzęt i oprogramowanie, które obecnie jest w posiadaniu MCOiUW nie spełnia obecnie standardów niezbędnych do właściwej realizacji zadań, stąd konieczność dokonania nowych zakupów.
2. W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 105.500 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na odsetkach od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla zawodników KH „Podhale” wraz ze składkami ZUS oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł zaplanowanych na uruchomienie lodowiska na Rynku (zaniechano realizacji tego zadania w związku z pandemią Covid-19).

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha