

Projekt

z dnia 15 lipca 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 601.890 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 601.890 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 1.601.890 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.301.890 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.000.000 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 16.946.000 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 11.946.000 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

§ 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 AMBROZY
KANCELARIA ADWOKACKA**
ul. Siedliska 4
47-200 Łódź - Koźle
NIP 192-009-65-82

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	193 069 107,71	616 640,00	14 750,00	193 670 997,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 000,00	0,00	63 332 892,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	410 000,00	0,00	12 266 892,00
- dochody bieżące	11 856 892,00	410 000,00	0,00	12 266 892,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	333 476,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	0,00	2 180 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	0,00	3 490 000,00
- dochody bieżące	3 390 000,00	100 000,00	0,00	3 490 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	41 774 568,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	24 511 175,00
- dochody bieżące	24 436 175,00	75 000,00	0,00	24 511 175,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 000,00	0,00	24 511 175,00
851	Ochrona zdrowia	11 056,00	0,00	31 056,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	31 056,00
- dochody bieżące	11 056,00	20 000,00	0,00	31 056,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	11 640,00	14 750,00	2 264 784,66
85215	Dotacji mieszkaniowe	25 323,66	0,00	10 573,66
- dochody bieżące	25 323,66	0,00	14 750,00	10 573,66
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 008,00	0,00	6 258,00
85295	Pozostała działalność	76 370,00	11 640,00	88 010,00
- dochody bieżące	76 370,00	11 640,00	0,00	88 010,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 300,00	11 640,00	31 940,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	209 015 107,71	1 616 640,00	14 750,00	210 616 997,71
600	Transport i łączność	300 000,00	0,00	23 816 382,00
60095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	655 600,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	0,00	300 000,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	6 736 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	6 736 600,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 000 000,00	0,00	5 736 600,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	5 736 600,00
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	14 155 280,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	1 082 700,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	100 000,00	0,00	1 021 700,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	100 000,00	0,00	859 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	500 900,00
75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	134 350,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	100 000,00	0,00	134 350,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	80 450,00
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	48 258 160,87
80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	31 207 985,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	75 000,00	0,00	31 207 985,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	0,00	3 334 594,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	1 151 056,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	31 056,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	20 000,00	0,00	31 056,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 385,00
852	Pomoc społeczna	11 640,00	14 750,00	6 254 894,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 750,00	405 323,66
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	0,00	405 323,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	405 031,04
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	140,00	292,62
85295	Pozostała działalność	11 640,00	0,00	295 637,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 640,00	0,00	295 637,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	Wydatki / JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 347,00	11 640,00	0,00	97 987,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 055 640,00	10 000,00	0,00	29 065 640,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	7 570 500,00	10 000,00	0,00	7 580 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	357 500,00	10 000,00	0,00	367 500,00
		157 800,00	10 000,00	0,00	167 800,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	47 823 715,00	300 000,00	0,00	48 123 715,00
600	11 190 901,00	300 000,00	0,00	11 490 901,00
60095	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6060	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Transport i łączność				
Pozostała działalność				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania				

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

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	193 069 108	616 640	14 750	193 670 998
a) dochody bieżące	167 660 668	616 640	14 750	168 262 558
b) dochody majątkowe	25 408 440			25 408 440
II. Planowane WYDATKI	209 015 108	1 616 640	14 750	210 616 998
a) wydatki bieżące	161 191 393	1 316 640	14 750	162 493 283
b) wydatki inwestycyjne	47 823 715	300 000		48 123 715
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-15 946 000	-1 000 000	0	-16 946 000
IV. Finansowanie	15 946 000	1 000 000	0	16 946 000
V. PRZYCHODY - razem	32 566 000	6 000 000	5 000 000	33 566 000
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	5 000 000		2 500 000	2 500 000
- 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)	938 472		0	938 472
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	11 507 528	6 000 000		17 507 528
- 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)	5 000 000		2 500 000	2 500 000
- 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	225 635 108	6 616 640	5 014 750	227 236 998
Razem II+VI	225 635 108	1 616 640	14 750	227 236 998

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	30 000	30 000
	85195		Pozostała działalność	30 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30 000	
	85195		Pozostała działalność		30 000
			Wydatki bieżące, w tym:		30 000
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 000</i>
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 000</i>
852			Pomoc społeczna	38 198	38 198
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 258	0
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	6 258	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		6 258
			Wydatki bieżące, w tym:		6 258
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>6 190</i>
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>68</i>
	85295		Pozostała działalność	31 940	
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	31 940	
	85295		Pozostała działalność		31 940
			Wydatki bieżące, w tym:		31 940
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>31 440</i>
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>500</i>
			RAZEM	68 198	11 356 670

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

Uzasadnienie podjęcia uchwały


Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 5.000.000 zł oraz zwiększenia przychodów o kwotę 5.000.000 zł z tytułu „wolnych środków” pozostających z rozliczenia 2020 r.

Dochody

1. W rozdziale 75616 *Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów o kwotę 410.000 zł, w tym o kwotę 130.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 280.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
2. W rozdziale 751618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst* zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania.
3. W rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów o przyznaniu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 4.
4. W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu środków otrzymanych z budżetu państwa na promocję szczepień przeciwko wirusowi Covid-19.
5. W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.750 zł otrzymanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19.
6. W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.640 zł otrzymanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na pomoc dla seniorów.

Wydatki:

1. W rozdziale 60095 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na zakup parkomatów w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania.
2. W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod miejskie drogi.
3. W rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w związku z przejściem przez jednostkę dodatkowych zadań związanych z oświatą.
4. W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na wymianę kamer i rozbudowę monitoringu miejskiego.
5. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 4 (wydatek zostanie sfinansowany z subwencji oświatowej).
6. W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na realizację zadań w zakresie promocji szczepień przeciwko wirusowi Covid-19 (wydatek zostanie sfinansowany ze środków z budżetu państwa).
7. W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.750 zł finansowanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19.
8. W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.640 zł na pomoc dla seniorów, wydatki finansowane z funduszu przeciwdziałania Covid-19.
9. W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza* zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków z Rządowego Programu „Stop smog” na działania w zakresie ochrony powietrza.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

