


Projekt

z dnia 26 sierpnia 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 421.240 zł, w tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 421.240 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 1.261.000 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.261.000 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 839.760 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 17.785.760 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 15.785.760 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. Dodaje się załącznik nr 13 - „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zgodnie z 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 AMBROŹY
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Sądowa
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP 199-009-65-82

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	193 674 558,58	421 240,00	0,00	194 095 798,58
600	7 465 882,00	421 240,00	0,00	7 887 122,00
60016	5 741 992,00	421 240,00	0,00	6 163 232,00
- dochody majątkowe	3 260 000,00	421 240,00	0,00	3 681 240,00
6350	1 260 000,00	421 240,00	0,00	1 681 240,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	210 650 558,58	1 261 000,00	0,00	211 911 558,58
600	23 816 382,00	671 000,00	0,00	24 487 382,00
60016	19 140 692,00	671 000,00	0,00	19 811 692,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	9 856 901,00	671 000,00	0,00	10 527 901,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 901,00	671 000,00	0,00	5 827 901,00
921	19 923 100,00	590 000,00	0,00	20 513 100,00
92109	18 400 000,00	590 000,00	0,00	18 990 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	16 500 000,00	590 000,00	0,00	17 090 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	16 500 000,00	590 000,00	0,00	17 090 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	210 650 558,58	1 261 000,00	0,00	211 911 558,58
600	Transport i łączność	23 816 382,00	671 000,00	24 487 382,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 140 692,00	671 000,00	19 811 692,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 300,00	671 000,00	5 827 300,00
128	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego	0,00	394 000,00	394 000,00
129	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Krzywą	0,00	277 000,00	277 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 923 100,00	590 000,00	20 513 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 400 000,00	590 000,00	18 990 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500 000,00	590 000,00	17 090 000,00
09	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia	16 500 000,00	590 000,00	17 090 000,00

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

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	193 704 559	421 240	0	194 125 799
a) dochody bieżące	168 326 499			168 326 499
b) dochody majątkowe	25 378 060	421 240		25 799 300
II. Planowane WYDATKI	210 650 559	1 261 000	0	211 911 559
a) wydatki bieżące	162 330 924			162 330 924
b) wydatki inwestycyjne	48 319 635	1 261 000		49 580 635
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-16 946 000	-839 760	0	-17 785 760
IV. Finansowanie	16 946 000	839 760	0	17 785 760
V. PRZYCHODY - razem	33 566 000	2 514 419	3 000 000	33 080 419
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	2 500 000		500 000	2 000 000
- 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)	938 472			938 472
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	17 507 528	2 514 419		20 021 947
- 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)	2 500 000		2 500 000	0
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000			10 000 000
VI. ROZCHODY - razem	16 620 000	0	1 325 341	15 294 659
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	5 000 000		941 962	4 058 038
- pożyczki do udzielenia (§991)	120 000			120 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	1 500 000		383 379	1 116 621
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000			10 000 000
Razem I+V	227 270 559	2 935 659	3 000 000	227 206 218
Razem II+VI	227 270 559	1 261 000	1 325 341	227 206 218

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na 2021 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	4 003 122	4 003 122
	60016		Drogi publiczne gminne	4 003 122	4 003 122
			Dochody bieżące, w tym:	2 321 882	
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 321 882	
			Wydatki bieżące, w tym:		2 321 882
		4270	<i>Zakup usług remontowych, w tym:</i>		2 321 882
			<i>Remont ul. Długiej</i>		1 091 788
			<i>Remont ul. Kasprowicza</i>		1 230 094
			Dochody majątkowe, w tym:	1 681 240	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 681 240	
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 681 240
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		1 681 240
			<i>Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu</i>		1 010 000
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szufłów w Nowym Targu</i>		250 000
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego</i>		200 000
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Krzywą</i>		221 240
			RAZEM	4 003 122	4 003 122

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 839.760 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów o kwotę 485.581 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.325.341 zł jak w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

Dochody

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan dochodów o kwotę 421.240 zł z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych wraz jezdnią i ciągami pieszymi w ul. Królowej Jadwigi.

Wydatki:

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 671.000 zł na przebudowę przejść dla pieszych wraz jezdnią i ciągami pieszymi w ul. Królowej Jadwigi, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 421.240 zł oraz wkład własny w kwocie 249.760 zł.
2. W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 590.000 zł zaplanowanych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych oraz koniecznością zakupu dodatkowego wyposażenia (wydatki na ten cel będą o ok.110.000 zł niższe po odliczeniu podatku VAT).

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha