

Projekt

z dnia 18 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 852 915,32 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 160 857,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 692 058,32 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 3 079 855,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 042 855,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37 000,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 226 939,68 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 36 391 972,95 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych – obligacje w kwocie 18 000 000,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 060 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy w kwocie 5 331 972,95 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 z dnia 23 grudnia 2022 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 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 4 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 2 226 939,68 zł.

Dochody:

1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 160 857,00 zł w związku z planowanym wpływem odsetek od lokat.
2. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 692 058,32 zł w związku z refundacją środków związanych z realizacją projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, oraz projektu dotyczącego „Wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ”.

Wydatki:

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 809 855,00 zł celem zabezpieczeniem środków na wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów mostów i przepustów na terenie miasta.
2. W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 270 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
3. W rozdziałach:
 - 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 946 000,00 zł,
 - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł,
 - 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140 000,00 zł,
 - 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110 000,00 zł,
 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł,
 - 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 307 000,00 zł,
 - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 310 000,00 zł,celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów związanych z kształceniem specjalnym.

4. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 000,00 zł w związku zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Dostosowanie obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
5. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na dokonanie zwrotów nienależnych świadczeń.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2023 r. oraz zmian w budżecie miasta.

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

Ewa Bobek

mgr Ewa Bobek

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	199 156 381,68	852 915,32	0,00	200 009 297,00
750	Administracja publiczna	160 857,00	0,00	1 451 573,11
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 857,00	0,00	462 858,00
- dochody bieżące	302 001,00	160 857,00	0,00	462 858,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232 350,00	0,00	393 207,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 058,32	0,00	27 634 612,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	814 470,00	0,00	1 506 528,32
- dochody majątkowe	700 000,00	692 058,32	0,00	1 392 058,32
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	1 392 058,32

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

BURMISTRZ
Opole
mgr Grzegorz Wątacha

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	233 321 414,95	3 079 855,00	0,00	236 401 269,95
600	Transport i łączność	809 855,00	0,00	55 216 719,00
60016	Drugi publiczne gminne	809 855,00	0,00	51 378 214,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	809 855,00	0,00	6 275 098,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 775 043,00	809 855,00	5 584 898,00
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	0,00	970 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 000,00	270 000,00	970 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	700 000,00	270 000,00	970 000,00
	Obsługa długu	699 500,00	270 000,00	969 500,00
801	Oświata i wychowanie	1 913 000,00	0,00	56 272 179,85
80101	Szkoły podstawowe	946 000,00	0,00	32 864 751,27
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 636 522,27	946 000,00	31 582 522,27
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 622 985,27	946 000,00	27 568 985,27
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 614,00	90 000,00	999 614,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	909 614,00	90 000,00	999 614,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	843 477,00	90 000,00	933 477,00
80104	Przedszkola	140 000,00	0,00	11 974 659,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	140 000,00	0,00	11 974 659,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 347 936,00	140 000,00	3 487 936,00
80107	Świetlice szkolne	110 000,00	0,00	1 691 587,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	110 000,00	0,00	1 691 587,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 511 836,00	110 000,00	1 621 836,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	1 280 117,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 000,00	0,00	1 280 117,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	636 500,00	10 000,00	646 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 000,00	0,00	3 075 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 768 500,00	307 000,00	3 075 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	267 000,00	2 767 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	250 500,00	40 000,00	290 500,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 494 073,00	310 000,00	0,00	2 804 073,00
	Wydatki bieżące wg LoFP 2010	2 494 073,00	310 000,00	0,00	2 804 073,00
	Wydatki JB - wyodróżnienia i składniki od nich należane	2 382 800,00	310 000,00	0,00	2 692 800,00
852	Pomoc społeczna	7 875 648,92	37 000,00	0,00	7 912 648,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 889 619,00	37 000,00	0,00	2 926 619,00
	Wydatki majątkowe wg LoFP 2010	89 500,00	37 000,00	0,00	126 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	37 000,00	0,00	76 500,00
855	Rodzina	12 810 173,69	50 000,00	0,00	12 860 173,69
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 661 521,32	50 000,00	0,00	11 711 521,32
	Wydatki bieżące wg LoFP 2010	11 661 521,32	50 000,00	0,00	11 711 521,32
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	140 051,61	50 000,00	0,00	190 051,61

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wajchla

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	80 298 140,00	37 000,00	0,00	80 335 140,00
852	Pomoc społeczna	37 000,00	0,00	126 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	0,00	126 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	76 500,00
02	Poprawa standardów dostępności	37 000,00	0,00	76 500,00

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2023 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	199 156 381,68	852 915,32	0,00	200 009 297,00
a) dochody bieżące	150 987 958,68	160 857,00	0,00	151 148 815,68
b) dochody majątkowe	48 168 423,00	692 058,32	0,00	48 860 481,32
II. Planowane WYDATKI	233 321 414,95	3 079 855,00	0,00	236 401 269,95
a) wydatki bieżące	153 023 274,95	3 042 855,00	0,00	156 066 129,95
b) wydatki inwestycyjne	80 298 140,00	37 000,00	0,00	80 335 140,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-34 165 033,27	-2 226 939,68	0,00	-36 391 972,95
IV. Finansowanie	34 165 033,27	2 226 939,68	0,00	36 391 972,95
V. PRZYCHODY - razem	46 184 251,36	2 226 939,68	0,00	48 411 191,04
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	3 751 881,46	2 226 939,68	0,00	5 978 821,14
- 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)	235 261,27		0,00	235 261,27
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	1 077 890,54	0,00	0,00	1 077 890,54
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	13 060 000,00	0,00		13 060 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	59 218,09	0,00	0,00	59 218,09
- emisja papierów wartościowych - obligacje (§931)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
VI. ROZCHODY - razem	12 019 218,09	0,00	0,00	12 019 218,09
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)				0,00
- pożyczki do udzielenia (§991)	59 218,09	0,00	0,00	59 218,09
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Razem I+V	245 340 633,04	3 079 855,00	0,00	248 420 488,04
Razem II+VI	245 340 633,04	3 079 855,00	0,00	248 420 488,04

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

