

Projekt

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Wątycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2024 r. Nr LX/675/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 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 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 401 689,48 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 401 689,48 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 129 597,96 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 129 597,96 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się 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 o kwotę 511 607,44 zł, zwiększa się przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 9 218,09 zł oraz zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 10 461,91 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 4 114 589,44 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 114 589,44 zł.

5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 w kwocie 9 542 765,91 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 114 589,44 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5 428 176,47 zł.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2024 r. Nr LX/675/2023 z dnia 22 grudnia 2023 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 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2024 rok” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 9 w pkt 1) zastępuje się brzmienie: „do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem w § 3 ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu” nowym brzmieniem: „do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 9 542 765,91 zł, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu”.

§ 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.

Dochody:

1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 401 689,48 zł. Kwota ta stanowiła zaplanowane na rok 2024 dofinansowanie ze środków PFRON-u w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Środki na dofinansowanie powyższego wpłynęły w roku 2023, zatem koryguje się odpowiednio plan dochodów roku 2024.

Wydatki:

1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) koryguje się sposób finansowania zadania „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych” z dofinansowania pochodzącego z PFRON-u w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dofinansowanie ze środków własnych.
2. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 129 597,96 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków Funduszy Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pozostają do wykorzystania w roku 2024.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. oraz zmian w budżecie miasta.

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wajcha

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	205 255 633,30	0,00	401 689,48	204 853 943,82
750	1 111 111,71	0,00	401 689,48	709 422,23
75023	421 689,48	0,00	401 689,48	20 000,00
- dochody majątkowe	401 689,48	0,00	401 689,48	0,00
6260	401 689,48	0,00	401 689,48	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				

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

BURMISTRZ
Grzegorz Wajtycha
mgr Grzegorz Wajtycha

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	208 838 935,30	149 277,96	19 680,00	208 968 533,26
750	22 209 891,71	19 680,00	19 680,00	22 209 891,71
75023	17 873 539,48	19 680,00	19 680,00	17 873 539,48
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	651 689,48	19 680,00	19 680,00	651 689,48
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 689,48	19 680,00	19 680,00	651 689,48
801	53 207 370,00	129 597,96	0,00	53 336 967,96
80101	31 340 781,00	129 597,96	0,00	31 470 378,96
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 461 781,00	129 597,96	0,00	30 591 378,96
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	25 725 011,00	129 597,96	0,00	25 854 608,96

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Matycha

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	43 563 177,48	19 680,00	19 680,00	43 563 177,48
750	651 689,48	19 680,00	19 680,00	651 689,48
75023	651 689,48	19 680,00	19 680,00	651 689,48
6050	651 689,48	19 680,00	19 680,00	651 689,48
13	651 689,48	19 680,00	19 680,00	651 689,48

Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wątychu

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
 na 2023 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	205 255 633,30	0,00	401 689,48	204 853 943,82
a) dochody bieżące	167 643 240,82	0,00	0,00	167 643 240,82
b) dochody majątkowe	37 612 392,48	0,00	401 689,48	37 210 703,00
II. Planowane WYDATKI	208 838 935,30	149 277,96	19 680,00	208 968 533,26
a) wydatki bieżące	165 275 757,82	129 597,96	0,00	165 405 355,78
b) wydatki inwestycyjne	43 563 177,48	19 680,00	19 680,00	43 563 177,48
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-3 583 302,00	-149 277,96	382 009,48	-4 114 589,44
IV. Finansowanie	3 583 302,00	149 277,96	-382 009,48	4 114 589,44
V. PRZYCHODY - razem	9 883 302,00	531 287,44	0,00	10 414 589,44
w tym:				
- 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)	302 998,00	511 607,44	0,00	814 605,44
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	48 000,00	9 218,09	0,00	57 218,09
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	9 532 304,00	10 461,91	0,00	9 542 765,91
VI. ROZCHODY - razem	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
w tym:				
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
Razem I+V	215 138 935,30	531 287,44	401 689,48	215 268 533,26
Razem II+VI	215 138 935,30	149 277,96	19 680,00	215 268 533,26

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		116 945,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 945,00	
			dotacja celowa	16 945,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			105 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			105 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		10 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		95 000,00
801		Oświata i wychowanie			7 863 500,00
	80104	Przedszkola			5 997 000,00
			dotacje podmiotowe		5 997 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			135 000,00
			dotacja podmiotowa		135 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			45 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		45 000,00
	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			1 686 500,00
			dotacje podmiotowe		1 686 500,00
851		Ochrona zdrowia		190 000,00	557 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000,00	557 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	190 000,00	557 000,00
852		Pomoc społeczna			947 629,00
	85203	Ośrodki wsparcia			862 629,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		862 629,00
	85295	Pozostała działalność			85 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		85 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			258 000,00
	85395	Pozostała działalność			258 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		258 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			276 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			276 000,00
			dotacje podmiotowe		276 000,00
855		Rodzina			218 160,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 160,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			500 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 547 135,00	451 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			55 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 202 527,00	
			dotacja podmiotowa	2 202 527,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	

			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000,00	
	92116	Biblioteki		1 324 608,00	
			dotacja podmiotowa	1 324 608,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			396 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		396 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			210 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		210 000,00

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha