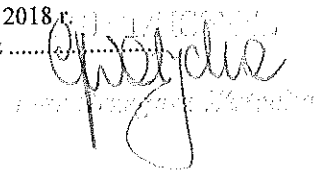


Projekt

z dnia 29 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 19 866 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2018, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł - jak w załączniku nr 2.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 z dnia 29 grudnia 2017 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 2018 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2018 rok” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


5. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2018 roku” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok” zastępuje się załącznikiem nr 7 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.



.....

.....

Dokładność / kolejność dział-rozd- <u>par</u>	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
700				
70005	152 023 756,24	19 866,00	19 866,00	152 023 736,24
- dochody majątkowe	14 365 866,00	0,00	19 866,00	14 346 000,00
6630	14 365 866,00	0,00	19 866,00	14 346 000,00
754	3 849 866,00	0,00	19 866,00	3 830 000,00
75412	19 866,00	0,00	19 866,00	0,00
- dochody majątkowe	17 241,00	19 866,00	0,00	37 107,00
6630	17 241,00	19 866,00	0,00	37 107,00
	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	167 400 450,24	140 000,00	140 000,00	167 400 450,24
600				
60004	20 325 490,00	140 000,00	130 000,00	20 335 490,00
Wydaki bieżące wg UoFP 2010	1 854 400,00	140 000,00	130 000,00	1 864 400,00
Doraźne na zadania bieżące	1 754 400,00	140 000,00	30 000,00	1 864 400,00
Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	1 615 000,00	140 000,00	0,00	1 755 000,00
Wydaki majątkowe wg UoFP 2010	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
700	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
70005				
Gospodarka mieszkaniowa				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 276 000,00	0,00	10 000,00	11 266 000,00
Wydaki bieżące wg UoFP 2010	11 276 000,00	0,00	10 000,00	11 266 000,00
Wydaki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 356 000,00	0,00	10 000,00	5 346 000,00
	5 056 598,00	0,00	10 000,00	5 046 598,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:				
600	36 063 739,00	0,00	100 000,00	35 963 739,00
60004	13 800 200,00	0,00	100 000,00	13 700 200,00
6057	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
6059	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
1	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2018 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 835		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 192 392</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>404 443</i>		
Tytuł Projektu: Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki	619 000	2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	619 000		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	619 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>459 670</i>		
<i>środki własne</i>	<i>159 330</i>		
Tytuł Projektu: Rozwój i ochrona szlaków rowerowych Nowy Targ - Kieżmark	25 306	2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	25 306		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	25 306		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>21 385</i>		
<i>środki własne</i>	<i>3 921</i>		
Tytuł Projektu: Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów	284 402	2017-2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	284 402		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 402		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>237 719</i>		
<i>środki własne</i>	<i>46 683</i>		
Tytuł Projektu: Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ	251 356	2016-2018	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	251 356		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 356		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>187 317</i>		
<i>środki własne</i>	<i>64 039</i>		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	125 400	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 400		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 400		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>61 800</i>		
<i>środki własne</i>	<i>63 600</i>		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	24 111	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 111		

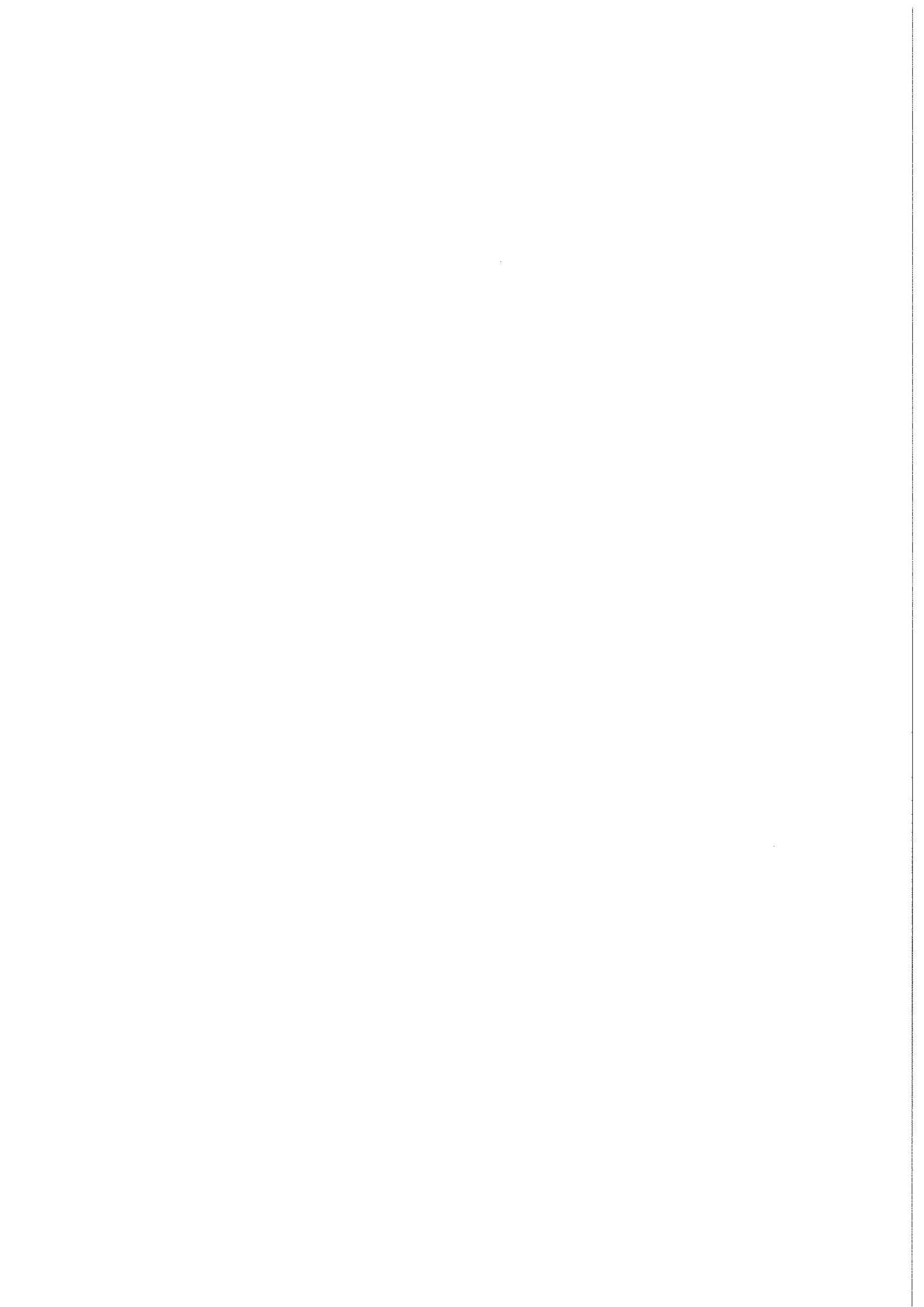
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2018 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 111		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	15 379		
środki własne	8 732		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	46 260	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 260		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 260		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	32 379		
środki własne	13 881		
Tytuł Projektu: Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku	20 000	2018	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	16 993		
środki własne	3 007		
Tytuł Projektu: Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	201 000	2018	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	159 750		
środki własne	41 250		
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 342 144		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	12 919 083		
środki z budżetu państwa i środki własne	5 423 061		
Tytuł Projektu: Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki	6 838 000	2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	6 838 000		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	6 838 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	4 449 000		
środki własne	2 389 000		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II	2 755 500	2015-2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	2 755 500		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 755 500		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 150 000		
środki własne	605 500		
Tytuł Projektu: Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	1 000 000	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	1 000 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2018 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 000 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	850 000		
środki własne	150 000		
Tytuł Projektu: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych oraz budowę wież widokowych	405 000	2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	405 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	405 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	175 000		
środki własne	230 000		
Tytuł Projektu: Śladami zabytków techniki z Podhała na Liptów	3 645 000	2017-2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 645 000		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 645 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 626 000		
środki własne	1 019 000		
Tytuł Projektu: Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ	575 644	2016-2018	Wydział Administracji i Kadr
w tym:			
Dział 750 Administracja publiczna	575 644		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 644		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	431 783		
środki własne	143 861		
Tytuł Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	16 000	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	16 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	0		
środki własne	16 000		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	255 000	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	210 000		
środki własne	45 000		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	778 000	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	778 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	778 000		
środki własne	0		

WYSZCZEGÓLNIENIE 1	Plan wydatków na 2018 rok 2	Okres realizacji 3	Jednostka realizująca 4
Tytuł Projektu: Wędrownka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	74 000	2018	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
<i>w tym:</i>			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	49 300		
<i>środki własne</i>	24 700		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	2 000 000	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	1 200 000		
<i>środki własne</i>	800 000		

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	525 890	525 890
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		500 000
			Wydatki bieżące, w tym:		500 000
			Dotacje na zadania bieżące		500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 890	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 890	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		25 890
			Wydatki bieżące, w tym:		25 890
			Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		14 600
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 290
754				37 107	37 107
	75412		Ochotnicze straże pożarane	37 107	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	17 241	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 866	
	75412		Ochotnicze straże pożarane		37 107
			Wydatki bieżące, w tym:		17 241
			Dotacje na zadania bieżące		17 241
			Wydatki majątkowe w tym:		19 866
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 866
801			Oświata i wychowanie	238 000	238 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000
			Wydatki bieżące, w tym:		15 000
			Dotacje na zadania bieżące		15 000
	80104		Przedszkola	223 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	223 000	
	80104		Przedszkola		223 000
			Wydatki bieżące, w tym:		223 000
			Dotacje na zadania bieżące		223 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000	62 000
	92116		Biblioteki	62 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	62 000	
	92116		Biblioteki		62 000
			Wydatki bieżące, w tym:		62 000
			Dotacje na zadania bieżące		62 000
			RAZEM	862 997	862 997



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 920 000	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		150 000	
			dotacje celowe	150 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 755 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	1 755 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 000	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	15 000	
630		Turystyka			5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		25 000	313 241
	75405	Komendy powiatowa Policji		25 000	
			dotacje celowe	25 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			228 341
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		158 341
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			70 000
			dotacje celowe inwestycyjne		70 000
	75495	Pozostała działalność			14 900
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		14 900
801		Oświata i wychowanie		200 000	6 237 210
	80101	Szkoły podstawowe			149 000
			dotacje podmiotowe		149 000
	80104	Przedszkola		200 000	4 186 000
			dotacje podmiotowe		4 186 000
			dotacje celowe	200 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			92 000
			dotacja podmiotowa		92 000
	80110	Gimnazja			319 000
			dotacje podmiotowe		319 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			20 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		20 000
	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			1 436 000
			dotacje podmiotowe		1 436 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			25 000

			dotacje podmiotowe		25 000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			10 210
			dotacje podmiotowe		10 210
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		337 000	0
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	337 000	0
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia			625 241
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		580 241
	85295	Pozostała działalność			45 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		45 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 000
	85395	Pozostała działalność			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			153 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			153 000
			dotacje podmiotowe		153 000
855		Rodzina			250 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			250 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	1 129 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	1 033 000
	90095	Pozostała działalność	dotacja celowa inwestycyjna		1 033 000
				0	96 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja celowa inwestycyjna		96 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 304 900	80 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 502 900	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	dotacja podmiotowa	1 502 900	
				15 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	15 000	
	92116	Biblioteki		787 000	
			dotacja podmiotowa	787 000	
926		Kultura fizyczna i sport			1 090 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 090 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 090 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia ...

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.18	Przychody ogółem	w tym dotacje	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.18
			4	5	7	8	9
1	2	3					
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	0	4 230 239	1 755 000	4 230 239	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	4 230 239	1 755 000	4 230 239	0
	OGÓLEM		0	4 230 239	1 755 000	4 230 239	0

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. Dokonuje się również aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

Dochody

1. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 19.866 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Małopolskiego na remont Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z rozdziału 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* do rozdziału 75412 *Ochotnicze straże pożarne*.

Wydatki:

1. W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się plan wydatków bieżących o 140.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem cen paliwa i innych kosztów oraz w związku ze spadkiem przychodów własnych zakładu. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł na realizację projektu „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” (realizacja projektu rozpocznie się w 2019 r.).
2. W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje.

