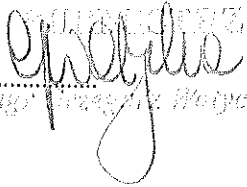


Projekt

z dnia 21 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez



Wojciech Gniński

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 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. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 617 240 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 617 240 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 3 672 200 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 422 200 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 250 000 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 4 289 440 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 16 818 440 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 13 385 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 3 433 440 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 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 2019 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


5. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2019 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 w części dotyczącej planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2019 r. zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2019 roku” 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.



RADA PRAWNY
Wojciech Gniński
KS.050

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:				
600	153 894 438,86	215 000,00	832 240,00	153 277 198,86
60095	6 790 890,00	215 000,00	215 000,00	6 790 890,00
- dochody bieżące	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
0690	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
0970	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
758	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
75801	28 597 755,00	0,00	617 240,00	27 980 515,00
- dochody bieżące	23 195 982,00	0,00	617 240,00	22 578 742,00
2920	23 195 982,00	0,00	617 240,00	22 578 742,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 195 982,00	0,00	617 240,00	22 578 742,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	166 423 438,86	3 990 000,00	317 800,00	170 095 638,86
600	17 095 515,00	3 400 000,00	0,00	20 495 515,00
60004	4 078 000,00	1 500 000,00	0,00	5 578 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
60016	10 925 625,00	1 900 000,00	0,00	12 825 625,00
Drogi publiczne gminne	4 150 625,00	500 000,00	0,00	4 650 625,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 942 725,00	500 000,00	0,00	4 442 725,00
Wydatki IB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 775 000,00	1 400 000,00	0,00	8 175 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	6 775 000,00	1 400 000,00	0,00	8 175 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 000,00	350 000,00	0,00	6 757 000,00
630	6 407 000,00	350 000,00	0,00	6 757 000,00
Turystyka	6 407 000,00	350 000,00	0,00	6 757 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 382 000,00	350 000,00	0,00	6 732 000,00
63003	6 382 000,00	350 000,00	0,00	6 732 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	6 240 000,00	350 000,00	0,00	6 590 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	6 240 000,00	350 000,00	0,00	6 590 000,00
750	12 905 000,00	15 000,00	0,00	12 920 000,00
Administracja publiczna	10 228 000,00	15 000,00	0,00	10 243 000,00
75023	10 148 000,00	15 000,00	0,00	10 163 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 148 000,00	15 000,00	0,00	10 163 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	1 251 000,00	0,00	152 800,00	1 098 200,00
758	1 251 000,00	0,00	152 800,00	1 098 200,00
Różne rozliczenia	1 251 000,00	0,00	152 800,00	1 098 200,00
75801	1 251 000,00	0,00	152 800,00	1 098 200,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 251 000,00	0,00	152 800,00	1 098 200,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	1 315 000,00	0,00	165 000,00	1 150 000,00
Dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	165 000,00	480 000,00
851	315 000,00	0,00	165 000,00	480 000,00
Ochrona zdrowia	315 000,00	0,00	165 000,00	480 000,00
85195	315 000,00	0,00	165 000,00	480 000,00
Pozostała działalność	315 000,00	0,00	165 000,00	480 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	315 000,00	0,00	165 000,00	480 000,00
Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	165 000,00	0,00	180 000,00
855	15 000,00	165 000,00	0,00	180 000,00
Dotacje na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	165 000,00	0,00	180 000,00
85595	15 000,00	165 000,00	0,00	180 000,00
Pozostała działalność	15 000,00	165 000,00	0,00	180 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	15 000,00	165 000,00	0,00	180 000,00
Dotacje na zadania bieżące	29 989 000,00	60 000,00	0,00	30 049 000,00
855	29 989 000,00	60 000,00	0,00	30 049 000,00
Rodzina	29 989 000,00	60 000,00	0,00	30 049 000,00
85505	160 000,00	60 000,00	0,00	220 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie złołków	160 000,00	60 000,00	0,00	220 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozd	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	160 000,00	60 000,00	0,00	220 000,00
Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	60 000,00	0,00	220 000,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - Szczegółowy plan inwestycji na
2019 rokRekord Budżet
Nowy Targ

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	38 261 200,00	3 250 000,00	0,00	41 511 200,00
600	10 425 000,00	2 900 000,00	0,00	13 325 000,00
60004	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6057	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00
1	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00
6059	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
60016	6 775 000,00	1 400 000,00	0,00	8 175 000,00
6030	6 700 000,00	1 400 000,00	0,00	8 100 000,00
110	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
630	6 382 000,00	350 000,00	0,00	6 732 000,00
63003	6 382 000,00	350 000,00	0,00	6 732 000,00
6057	3 608 000,00	150 000,00	0,00	3 758 000,00
9	3 044 000,00	150 000,00	0,00	3 194 000,00
9	1 582 000,00	200 000,00	0,00	1 782 000,00
6059	696 000,00	200 000,00	0,00	896 000,00
9				

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2019 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	153 894 439	215 000	832 240	153 277 199
a) dochody bieżące	139 034 439	215 000	832 240	138 417 199
b) dochody majątkowe	14 860 000			14 860 000
II. Planowane WYDATKI	166 423 439	3 990 000	317 800	170 095 639
a) wydatki bieżące	128 162 239	740 000	317 800	128 584 439
b) wydatki inwestycyjne	38 261 200	3 250 000		41 511 200
III. Wynik budżetu - deficyt (-) / nadwyżka (+)	-12 529 000	-3 775 000	-514 440	-16 818 440
IV. PRZYCHODY - razem	26 014 000	14 289 440	0	40 303 440
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	10 000 000			10 000 000
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	2 429 000	4 289 440		6 718 440
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	200 000			200 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wnku krajowym (§952)	3 385 000			3 385 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000	10 000 000		20 000 000
V. ROZCHODY - razem	13 485 000	10 000 000	0	23 485 000
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	3 050 000			3 050 000
- pożyczki do udzielenia (§991)	200 000			200 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	235 000			235 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000	10 000 000		20 000 000
razem I+IV	179 908 439	14 504 440	832 240	193 580 639
razem II+V	179 908 439	13 990 000	317 800	193 580 639

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	439 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>289 106</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>149 894</i>		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	110 000	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	110 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	110 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>25 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>85 000</i>		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mzowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec	15 000	2019	Wydział Administracji i Kadry
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	15 000		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>15 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0</i>		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	131 000	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>91 183</i>		
<i>środki własne</i>	<i>39 817</i>		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	30 000	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>28 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>2 000</i>		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	10 000	2017-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>8 000</i>		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>środki własne</i>	2 000		
Tytuł Projektu: Wędrownka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	143 000	2018-2019	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>			
<i>środki własne</i>	121 923		
WYDATKI MAJĄTKOWE	21 010 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	13 795 000		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	7 215 000		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	3 500 000	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	3 500 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 500 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>			
<i>środki własne</i>	2 500 000		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatrzycy - etap III	1 000 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	1 000 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 000 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>			
<i>środki własne</i>	850 000		
Tytuł Projektu: Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	4 090 000	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	4 090 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	4 090 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	3 194 000		
<i>środki własne</i>	896 000		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych oraz budowę wież widokowych	1 500 000	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	1 500 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 500 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	651 000		
<i>środki własne</i>	849 000		
Tytuł projektu: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	420 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	0		
<i>środki własne</i>	420 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	300 000	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	200 000		
środki własne	100 000		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	700 000	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	700 000		
środki własne	0		
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	1 000 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	600 000		
środki własne	400 000		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	8 500 000	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	5 100 000		
środki własne	3 400 000		

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750	75011	0690	Administracja publiczna	1 561
			Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	1 561 1 561
852	85203	0830	Pomoc społeczna	4 708
			Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Ośrodki wsparcia	0 4 708 4 708
855	85502	0690	Rodzina	170 000
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 000
			RAZEM	176 269

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		3 750 000	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		150 000	
			dotacje celowe	150 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 950 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	1 950 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 650 000	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	1 650 000	
					5 000
630		Turystyka			5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		5 000
750		Administracja publiczna		7 500	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 500	0
			dotacje celowe	7 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		25 000	70 000
	75405	Komendy powiatowa Policji		25 000	
			dotacje celowe	25 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			70 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		70 000
801		Oświata i wychowanie		200 000	7 008 664
	80101	Szkoły podstawowe			410 000
			dotacje podmiotowe		410 000
	80104	Przedszkola		200 000	4 605 830
			dotacje podmiotowe		4 605 830
			dotacje celowe	200 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			109 552
			dotacja podmiotowa		109 552
	80110	Gimnazja			173 000
			dotacje podmiotowe		173 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			21 500
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		21 500
	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			1 520 782
			dotacje podmiotowe		1 520 782
	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			168 000
			dotacje podmiotowe		168 000
851		Ochrona zdrowia		130 000	406 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 000	256 000

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	130 000	256 000
	85195	Pozostała działalność			150 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		150 000
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia			718 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		671 000
	85295	Pozostała działalność			47 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		47 000
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			229 800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			229 800
			dotacje podmiotowe		229 800
855		Rodzina			220 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			220 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		220 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	2 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	2 000 000
			dotacja celowa inwestycyjna		2 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 570 000	80 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 700 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 700 000	
				20 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000	
	92116	Biblioteki		850 000	
			dotacja podmiotowa	850 000	
926		Kultura fizyczna i sport			690 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			690 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		690 000

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 4.289.440 zł, który pokryty zostanie z kwoty tzw. „wolnych środków” powstałych z rozliczenia wykonania budżetu za 2018 r.

Dochody

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty 215.000 zł w rozdziale 60095 *Pozostała działalność* z paragrafu 0690 *Wpływy z różnych opłat* do paragrafu 0970 *Wpływy z różnych dochodów*.
2. W rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 617.240 zł w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o kwocie ostatecznie przyznanej na 2019 r. subwencji.

Wydatki:

1. W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szafłary”, środki te przeznaczone zostaną na zakup 2 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz na projekt przebudowy zajezdni MZK (pierwotnie planowano realizację tych zadań w 2020 r.).
2. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na koszty odśnieżania miasta oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.400.000 zł na przebudowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki.
3. W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu. Dodatkowe środki są niezbędne na przebudowę ul. Kolejowej na odcinku od ul. Ludźmierskiej do dworca kolejowego oraz na budowę miejsc parkingowych.
4. W rozdziale 75023 *Urzędy gmin* dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mzowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”. W ramach projektu planuje się zakup oprogramowania do obsługi Wydziału Podatków i Opłat UM.
5. W rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 152.800 zł zaplanowanych na zwrot subwencji oświatowej za 2014 r. Zwrot został dokonany końcem 2018 r., stąd nie ma potrzeby planowania tych środków w 2019 r.
6. Dokonuje się przeniesienia kwoty 165.000 zł w zakresie dotacji udzielanych na dofinansowanie opieki ambulatoryjnej i rehabilitacji z rozdziału 85195 *Pozostała działalność* do rozdziału 85395 *Pozostała działalność*, w związku z pomyłką, która nastąpiła na etapie tworzenia budżetu na 2019 r.
7. W rozdziale 85505 *Żłobki* zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na koszty dopłat do funkcjonujących na terenie miasta Nowy Targ żłobków. Koszty te w roku 2019 będą wyższe niż pierwotnie zakładano.

