

Projekt

z dnia 28 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Grzegorz Wajecha
mgr Grzegorz Wajecha

**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 316 000 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 316 000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 2 514 500 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 500 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 504 000 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2 830 500 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 19 648 940 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 6 263 940 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2019 roku” zastępuje się 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.


RADCA PRAWNY
Wojciech Gliściński
KR-1950

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 2.830.500 zł, który pokryty zostanie z kwoty tzw. „wolnych środków” powstałych z rozliczenia wykonania budżetu za 2018 r.

Dochody

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 316.000 zł zaplanowanych z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej w celu doprowadzenia do Nowego Targu ciepła ze źródeł geotermalnych. Koszt wykonania dokumentacji jest niższy niż pierwotnie planowano, z tego względu niższa będzie również dotacja z WFOŚ (80% kosztów netto).

Wydatki:

1. W rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 504.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Szaflarskiej w związku z wyższymi kosztami realizacji niż pierwotnie zakładano.
2. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł na budowę drogi Niwa-Grel w związku z aktualizacją kosztorysu inwestycyjnego do obecnie obowiązujących cen.
3. W rozdziale 85205 *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Razem w przyszłość bez przemocy”. OPS pozyskał na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 39.735 zł. W ramach projektu zaplanowano szereg działań na rzecz wsparcia rodzin zagrożonych problemem przemocy.

Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski
Małopolski Urząd Wojewódzki
[Podpis]

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	153 442 020,79	0,00	316 000,00	153 126 020,79
90005	11 096 000,00	0,00	316 000,00	10 780 000,00
- dochody majątkowe	2 400 000,00	0,00	316 000,00	2 084 000,00
62.60	2 100 000,00	0,00	316 000,00	1 784 000,00
	1 300 000,00	0,00	316 000,00	984 000,00
* * * * * Koniec wydruku * * * * *				

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	170 260 460,79	2 514 500,00	0,00	172 774 960,79
600				
60014	Transport i łączność			
	Drogi publiczne powiatowe	2 504 000,00	0,00	22 999 515,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek	504 000,00	0,00	2 154 000,00
	budżetowych			
	60016	1 650 000,00	0,00	2 154 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek	504 000,00	0,00	2 154 000,00
	budżetowych			
852		12 905 625,00	0,00	14 905 625,00
	8 347 300,00	2 000 000,00	0,00	10 347 300,00
85205	Pomoc społeczna			
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000 000,00	0,00	10 347 300,00
	5 646 853,71	10 500,00	0,00	5 657 353,71
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	0,00	10 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich	0,00	0,00	10 500,00
	statutowych zadań			
	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		10 500,00	0,00	10 500,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
600	Razem:	41 779 300,00	2 504 000,00	0,00	44 283 300,00
60014	Transport i łączność	13 497 300,00	2 504 000,00	0,00	16 001 300,00
6300	Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	504 000,00	0,00	2 154 000,00
09	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	504 000,00	0,00	2 154 000,00
60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szafłarska w Nowym Targu od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z Al. Solidarności do skrzyżowania z DK nr 47	1 650 000,00	504 000,00	0,00	2 154 000,00
6050	Drogi publiczne gminne	8 347 300,00	2 000 000,00	0,00	10 347 300,00
107	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 272 300,00	2 000 000,00	0,00	10 272 300,00
	Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu km 0+000,00 - I + 296,63	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2019 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	153 442 021	0	316 000	153 126 021
a) dochody bieżące	138 582 021			138 582 021
b) dochody majątkowe	14 860 000		316 000	14 544 000
II. Planowane WYDATKI	170 260 461	2 514 500	0	172 774 961
a) wydatki bieżące	128 481 161	10 500		128 491 661
b) wydatki inwestycyjne	41 779 300	2 504 000		44 283 300
III. Wynik budżetu - deficyt (-) / nadwyżka (+)	-16 818 440	-2 514 500	-316 000	-19 648 940
IV. PRZYCHODY - razem	40 303 440	2 830 500	0	43 133 940
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)	6 718 440	2 830 500		9 548 940
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	200 000			200 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	3 385 000			3 385 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	20 000 000			20 000 000
V. ROZCHODY - razem	23 485 000	0	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)	20 000 000			20 000 000
Razem I+IV	193 745 461	2 830 500	316 000	196 259 961
Razem II+V	193 745 461	2 514 500	0	196 259 961

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		4 174 000	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		70 000	
			dotacje celowe	70 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 950 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	1 950 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 154 000	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	2 154 000	
					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
				7 500	
750		Administracja publiczna		7 500	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 500	
			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	7 208 664
	80101	Szkoły podstawowe			410 000
			dotacje podmiotowe		410 000
	80104	Przedszkola		200 000	4 805 830
			dotacje podmiotowe		4 805 830
			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
				130 000	571 000
851		Ochrona zdrowia		130 000	256 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	130 000	256 000
	85195	Pozostała działalność			315 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		315 000
852		Pomoc społeczna			721 058
	85203	Ośrodki wsparcia			674 058
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		674 058
	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		2 591 100	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	
			dotacja podmiotowa	1 700 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000	
	92116	Biblioteki		871 100	
			dotacja podmiotowa	871 100	
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