

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez **WZ. BURMISTRZA MIASTA**

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

**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 2019 r. poz. 506), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 65 000 zł, w tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 65 000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 65 000 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65 000 zł - jak w załączniku nr 2.

§ 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

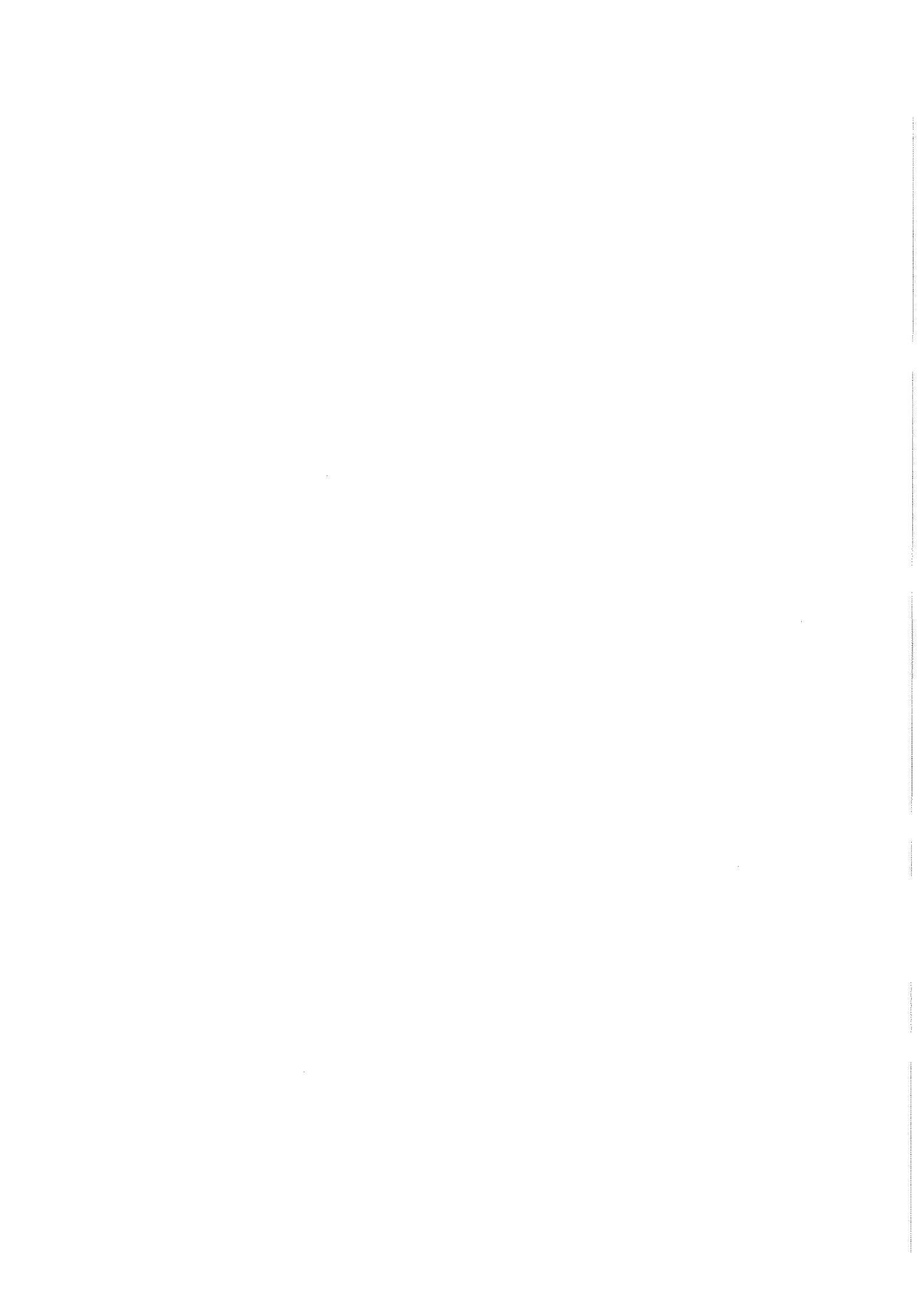
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA

mgr Łukasz Dłubacz

RADCA PRAWNY

Wojciech Gliściński
KR-1950



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	159 284 001,17	4 506 248,00	4 441 248,00	159 349 001,17
600	8 494 138,00	4 441 248,00	4 441 248,00	8 494 138,00
60016	6 491 248,00	0,00	4 441 248,00	2 050 000,00
- dochody majątkowe	6 341 248,00	0,00	4 441 248,00	1 900 000,00
6330	4 441 248,00	0,00	4 441 248,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
60018	0,00	4 441 248,00	0,00	4 441 248,00
- dochody majątkowe	0,00	4 441 248,00	0,00	4 441 248,00
6350	0,00	4 441 248,00	0,00	4 441 248,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
754	600,00	65 000,00	0,00	65 600,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75495	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
- dochody majątkowe	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
6207	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			

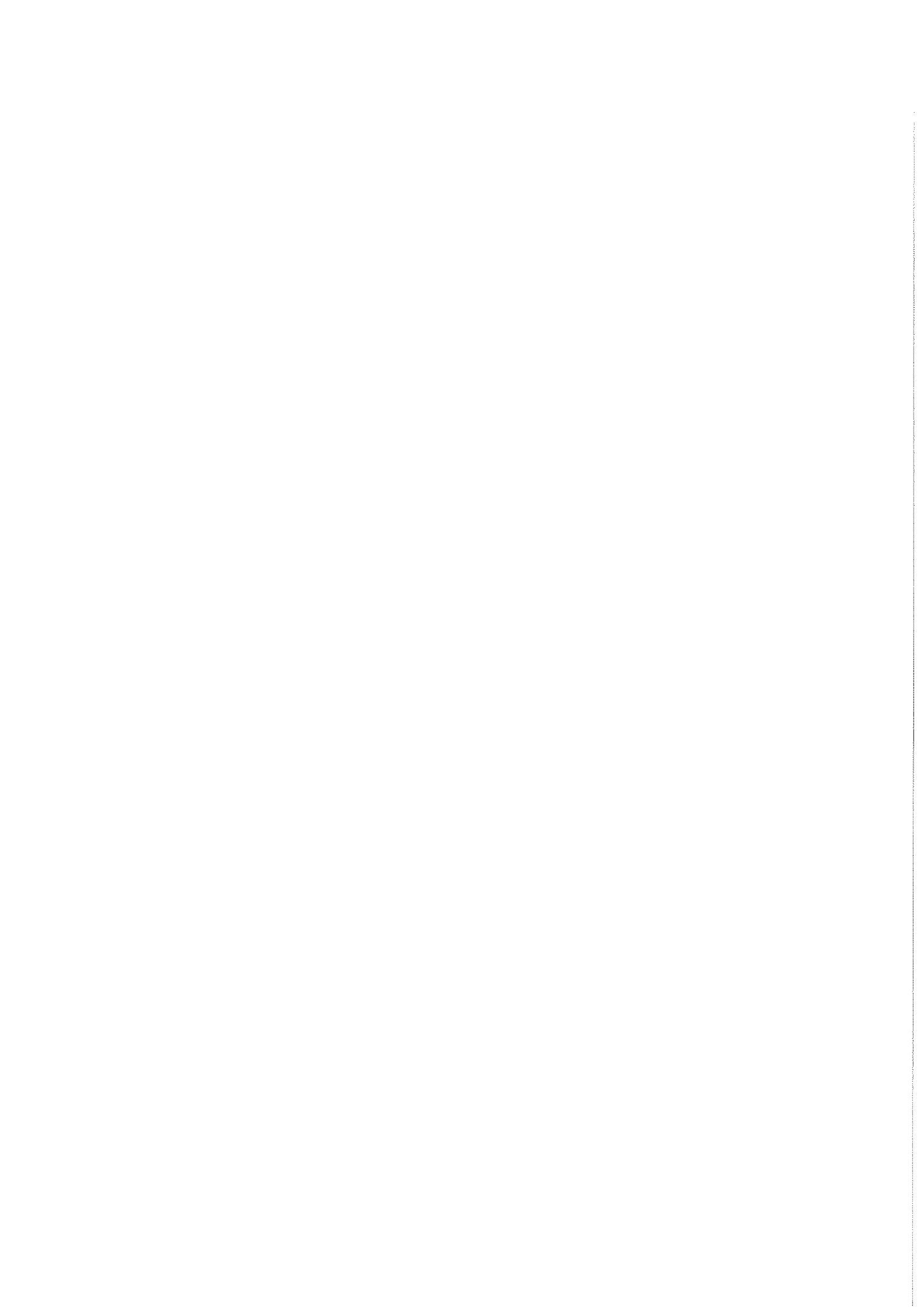
* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz.	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	179 902 941,17	395 000,00	330 000,00	179 967 941,17
600	25 925 263,00	0,00	330 000,00	25 595 263,00
60016	7 649 625,00	0,00	330 000,00	7 319 625,00
Wydaki majątkowe wg UoFP 2010	2 347 300,00	0,00	330 000,00	2 017 300,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 300,00	0,00	330 000,00	2 017 300,00
630	7 047 000,00	300 000,00	0,00	7 347 000,00
63003	7 047 000,00	300 000,00	0,00	7 347 000,00
Wydaki majątkowe wg UoFP 2010	7 022 000,00	300 000,00	0,00	7 322 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	300 000,00	0,00	458 500,00
754	493 000,00	65 000,00	0,00	558 000,00
75495	331 000,00	65 000,00	0,00	396 000,00
Wydaki majątkowe wg UoFP 2010	157 000,00	65 000,00	0,00	222 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3 UoFP	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
90005	21 862 700,00	30 000,00	0,00	21 892 700,00
Wydaki bieżące wg UoFP 2010	4 159 000,00	30 000,00	0,00	4 189 000,00
Wydaki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	266 000,00	30 000,00	0,00	296 000,00
	74 500,00	30 000,00	0,00	104 500,00

*** Koniec wydruku ***

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		46 940 676,00	365 000,00	330 000,00	46 975 676,00
600	Transport i łączność	18 115 048,00	0,00	330 000,00	17 785 048,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 347 300,00	0,00	330 000,00	2 017 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 300,00	0,00	330 000,00	1 942 300,00
110	Przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki	1 400 000,00	0,00	330 000,00	1 070 000,00
630	Turystyka	7 022 000,00	300 000,00	0,00	7 322 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 022 000,00	300 000,00	0,00	7 322 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	300 000,00	0,00	458 500,00
9	Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	16 500,00	300 000,00	0,00	316 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	65 000,00	0,00	247 000,00
75495	Pozostała działalność	157 000,00	65 000,00	0,00	222 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
1	Utworzenie sieci bezpłatnych publicznych hot spotów WIFI w ramach programu WIFI4EU	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00

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



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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	475 790		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	307 076		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	168 714		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szafłary	110 000	2018-2021	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>	25 000		
<i>środki własne</i>	85 000		
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	20 990	2019	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	20 990		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 990		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	15 000		
<i>środki własne</i>	5 990		
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	2 400	2019	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	0		
<i>środki własne</i>	2 400		
Tytuł Projektu: Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	20 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	12 000		
<i>środki własne</i>	8 000		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	121 500	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 500		
<i>z tego:</i>			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	93 700		
<i>Środki własne</i>	27 800		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	30 730	2016-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 730		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 730		
z tego:			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	21 511		
<i>Środki własne</i>	9 219		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	18 770	2017-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 770		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 770		
z tego:			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	11 972		
<i>Środki własne</i>	6 798		
Tytuł Projektu: Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	79 400	2018-2019	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 400		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 400		
z tego:			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	67 863		
<i>Środki własne</i>	11 537		
Tytuł Projektu: Łączy nas woda	72 000	2019	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000		
z tego:			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	60 030		
<i>Środki własne</i>	11 970		
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 952 100		
z tego:			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	13 007 060		
<i>Środki z budżetu państwa i środki własne</i>	6 945 040		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szafłary	3 500 000	2018-2021	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>	2 500 000		
<i>Środki własne</i>	1 000 000		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	1 500 000	2019-2020	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>	1 275 000		
<i>Środki własne</i>	225 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Tytuł Projektu: Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	4 178 500	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	4 178 500		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	4 178 500		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 974 000		
środki własne	1 204 500		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych oraz budowę wież widokowych	1 185 000	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	1 185 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 185 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	651 000		
środki własne	534 000		
Tytuł Projektu: Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych	65 000		
w tym:			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000		
Rozdział 75495 Pozostała działalność	65 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	65 000		
środki własne	0		
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:			
środki z Unii Europejskiej	0		
środki własne	420 000		
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, Liliąż oraz Trzebinia	980 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	588 000		
środki własne	392 000		
Tytuł Projektu: Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	63 600	2018-2019	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 600		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 600		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	54 060		
środki własne	9 540		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	7 060 000	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 060 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 060 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	4 000 000		
środki własne	3 060 000		

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

Dochody

1. Dokonuje się przesunięcia dotacji pozyskanej z budżetu państwa na budowę drogi Niwa-Grel w kwocie 4.441.248 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do rozdziału 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych.
2. W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków budżetu UE na realizację projektu pn. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych”.

Wydatki:

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 330.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki”. Zadanie będzie realizowane w 2020 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł, na wykonanie dodatkowych prac, które wynikły w trakcie modernizacji budynku stacji PKP (w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu”), nieprzewidziane do realizacji w umowie z wykonawcą.
3. W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł w związku z realizacją zadania pn. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych”. Zadanie to będzie realizowane w całości ze środków budżetu Unii Europejskiej. Planuje się wykonanie punktów hotspot w następujących miejscach: Rynek, Park Miejski – altana i kawiarnia, lodowisko, Hala „Gorce”, Nowotarska Strefa Relaksu, miasteczko rowerowe, Stadion Miejski, Muzeum Drukarstwa, wieża wodna, Ratusz – Punkt Informacji Turystycznej, dworzec PKP, basen – kawiarnia.
4. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł. Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zwrot opłat przyłączeniowych do sieci gazowej dla mieszkańców, którzy w poprzednich latach dokonywali wpłat na tzw. „komitet gazyfikacji”.

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

